

Drenthe, mooi voor elkaar!

2019-2023



Uitvoeringsinformatie 2023
bij de Jaarrekening 2023



Provincie Drenthe
Uitvoeringsinformatie 2023 bij de jaarrekening 2023

Inhoud

Inleiding	3
Leeswijzer.....	4
1. Realisatie naar programma's van de baten en lasten	5
Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen	6
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	11
Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten	25
Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig	28
Programma: 5: Klimaat en energie: samen doorpakken.....	35
Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig	38
Programma: 7: Middelen en mensen	49
Programma: 8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)	65
Programma: 9: Investeringsagenda	67
2. Kosten van de provinciale organisatie (apparaatskosten)	76
2.1 De apparaatskosten in de begroting en jaarstukken.....	77
2.2 Kostenverdeelstaat.....	78
2.3 Loonbudgetten	79
2.4 Externe inhuur (ten laste van projecten)	81
2.5 Toelichting op de omvang van de lasten bedrijfsvoering	82
3. Bijlagen	83
Bijlage 1 Staat van over te hevelen bedragen	84
Bijlage 2 Staat van gewaarborgde leningen.....	85
Bijlage 3 Staat van opgenomen geldleningen.....	86
Bijlage 4 Staat van uitgegeven geldleningen	87
Bijlage 5 Conversie tabel programmarealisatie - beleidsopgavenrealisatie	89
Bijlage 6 Jaarverslag van de provinciearchivaris	98

Inleiding

Voor u ligt de Uitvoeringsinformatie 2023 bij de jaarrekening 2023 van de provincie Drenthe. In de Uitvoeringsinformatie wordt aan Gedeputeerde Staten verantwoording afgelegd over de baten en lasten ten opzichte van de beschikbare budgetten. Het vormt als het ware een specificatie van de Programmarekening en het Jaarverslag voor Provinciale Staten, die opgenomen zijn in de Jaarstukken 2023. Het BBV schrijft voor dat het college de Uitvoeringsinformatie vaststelt.

De Uitvoeringsinformatie 2023 bij de jaarrekening 2023 is wettelijk bedoeld als uitvoeringsinformatie ten behoeve van de verantwoording van de organisatie aan GS. Deze opzet volgt dan ook de basis van de Uitvoeringsinformatie 2023 bij de Begroting 2023.

In de Uitvoeringsinformatie 2023 is het Jaarverslag van de provinciearchivaris opgenomen in bijlage 6. Dit verslag wordt in de Archiefverordening provincie Drenthe 2013 in artikel 8 als basis voor de verantwoording van Gedeputeerde Staten genoemd. Het verslag behoort inzicht te geven in het beheer van naar de archiefbewaarpplaats overgebrachte openbare provinciale archiefbescheiden én het toezicht op het beheer van de binnen de organisatie aanwezige jongere archiefbescheiden.

De Uitvoeringsinformatie 2023 bij de Jaarrekening 2023 bestaat uit de volgende hoofdstukken:

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

De Uitvoeringsinformatie 2023 bij de Jaarrekening 2023 wordt niet automatisch aan alle statenleden toegezonden. Het stuk maakt in het duale stelsel deel uit van de planning-en-controlcyclus van GS. Wel bestaat voor statenleden altijd de mogelijkheid kennis te nemen van de Uitvoeringsinformatie 2023 bij de Jaarrekening 2023 indien zij dat voor de vervulling van hun controlerende rol van belang vinden.

Leeswijzer

In deze Uitvoeringsinformatie 2023 bij de Jaarrekening 2023 is de realisatie ten opzichte van de beschikbare budgetten 2023 weergegeven. De daadwerkelijke uitvoeringsbudgetten zijn ondergebracht binnen de 9 programma's van de provincie. De programma's zijn onderverdeeld in beleidsopgaven en doelstellingen.

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

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

Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen

Beleidsopgave: 1.1 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling

Doelstelling: 1.1.01 Focus op de eigen bestuurlijke rol van Provinciale Staten ("het Drents parlement")

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3100111	Ondersteuning bij het functioneren van PS					
423011	Kosten statenexcursies	0	14.644	14.644	23.527	-8.883
423014	Overige goederen en diensten	52.223	46.868	71.868	72.755	-887
423057	Presentiegeld/reis- en verblijfkosten	41.922	51.098	51.098	46.635	4.463
423164	Niet basis ICT voorzieningen	202	0	0	0	0
423184	Kosten dual bestuur	82.205	118.097	118.097	141.074	-22.977
423775	Stateninformatie systeem	26.728	50.000	50.000	19.901	30.099
423776	Drenthe in Debat	0	40.000	40.000	2.191	37.809
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-117	0	0	-37	37
440009	Fractiewerkzaamheden	284.475	388.964	607.200	504.991	102.209
3100113	Controle kosten accountant					
423112	Controlekosten	215.154	179.190	234.972	269.411	-34.439
Totaal:	Lasten	702.791	888.861	1.187.879	1.080.446	107.433

Doelstelling: 1.1.02 Optimalisering van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3100102	Onderzoek, informatievergaring en communicatie door Provinciale Staten (PS)					
433084	Bijdrage in kosten Noordelijke Rekenkamer	308.333	318.333	318.333	318.991	-658
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-79.435	0	0	0	0
3160401	Onderzoek Statengriffie					
423014	Overige goederen en diensten	64.578	81.016	81.016	80.614	402
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-270	270
Totaal:	Lasten	293.476	399.349	399.349	399.335	14

Beleidsopgave: 1.2 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld

Doelstelling: 1.2.01 Goede invulling van rijkstaken, medebewindstaken en representatieve taken

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3120102	Ondersteuning Commissaris van de Koning (CvdK)					
423021	Overige kosten CvdK	26.964	39.142	89.142	59.078	30.064
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-10.475	0	0	0	0
3120105	Jongerenraad					
423773	Jongerenraad	3.798	10.000	10.000	1.607	8.393
3200105	Integraal veiligheidsbeleid					
423031	Kosten opleidingen en oefeningen	0	6.646	6.646	0	6.646
423032	Kosten voorziening Radio Drenthe inschakelen bij rampen	0	846	846	0	846
423840	Bestrijding van ondermijning	42.550	0	20.000	20.824	-824
432013	Weerbaar bestuur	0	0	0	875	-875
436532	Regionaal Info en Expertise Centrum	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Totaal:	Lasten	77.837	71.634	141.634	97.385	44.249
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3120102	Ondersteuning Commissaris van de Koning (CvdK)					
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-270.000	270.000
Totaal:	Baten				-270.000	270.000

Beleidsopgave: 1.3 Goed openbaar bestuur in Drenthe

Doelstelling: 1.3.01 Financieel gezonde en krachtige Drentse medeoverheden

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
2250107	Financieel toezicht					
423604	Ontwikkeling financieel toezicht	9.881	9.000	9.000	11.122	-2.122
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-638	638
Totaal:	Lasten	9.881	9.000	9.000	10.484	-1.484

Beleidsopgave: 1.4 Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur

Doelstelling: 1.4.01 Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
2250101	Juridisch advies					
423123	rechtskundige bijstand	35.229	19.798	19.798	28.836	-9.038
423429	Kosten interne communicatie	150	0	0	0	0
2250103	Algemeen juridisch beleid					

423113	Verzekeringen	61.966	73.378	73.378	48.192	25.186
423603	Digitalisering besluitvormingsproces	40.000	0	0	0	0
423851	AVG	826	10.000	10.000	3.661	6.339
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-400	0	0	-976	976
3110103	Gedeputeerde staten (GS)					
423296	Kosten Gedeputeerde Staten	66.568	136.304	398.804	491.005	-92.201
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.256.569	0	0	15	-15
466527	Bijdrage aan voorziening Appa	250.000	225.000	1.226.726	1.226.726	0
3130113	Participatie Omgevingswet					
423772	kosten participatie Omgevingswet	61.763	0	0	0	0
3130114	Wet Open Overheid					
423770	Kosten implementatie wet Open Overheid	87.086	362.609	122.063	21.925	100.138
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	45.161	109.872	-64.711
3160402	Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 217a Provinciewet en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid					
423026	Uitbesteed onderzoek	19.607	33.401	33.401	0	33.401
3160501	Rechtsbeschermingsprocedures					
423027	Kosten rechtsbeschermingsprocedures	11.434	31.970	31.970	21.755	10.215
423792	Kosten mediation	0	2.000	2.000	0	2.000
440160	Nationale Ombudsman	3.235	3.100	3.100	3.514	-414
Totaal:	Lasten	-619.106	897.560	1.966.401	1.954.524	11.877
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3110103	Gedeputeerde staten (GS)					
823016	Overige opbrengsten	-1.053	0	0	-856	856
841023	Incidentele baten	-32.891	-12.000	-12.000	-7.226	-4.774
860098	overige verrekeningen (getroffen voorziening)	0	0	0	-149.089	149.089
Totaal:	Baten	-33.944	-12.000	-12.000	-157.171	145.171

Doelstelling: 1.4.02 Nieuwe en passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3130109	Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)					
423290	Kosten secretariaat SNN	0	20.000	20.000	0	20.000
433007	Kosten SNN	1.708.500	1.760.000	996.000	1.001.000	-5.000
3160101	Interprovinciaal overleg (IPO)					
433495	Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)	1.332.534	1.307.920	1.307.920	1.513.615	-205.695
Totaal:	Lasten	3.041.034	3.087.920	2.323.920	2.514.615	-190.695

Doelstelling: 1.4.03 Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3130110	Europa Netwerken					

423527	Kosten Netwerken Europa	41.681	75.000	75.000	68.186	6.814
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.378	0	0	-1.562	1.562
3710104	Cofinanciering Europa					
437499	Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa	1.809.412	5.040.290	1.770.113	1.390.318	379.795
440499	Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa	0	0	0	-13.306	13.306
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-47.019	0	0	-19.625	19.625
Totaal:	Lasten	1.801.697	5.115.290	1.845.113	1.424.010	421.103

Beleidsopgave: 1.5 Verbinding met de Drentse samenleving

Doelstelling: 1.5.01 Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar beeld van de provincie Drenthe bij inwoners, ondernemers en instellingen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
2260102	Beleidscommunicatie/externe betrekkingen					
423078	Advertentiekosten	138.904	124.692	198.692	167.277	31.415
423129	Nieuwe media	51.387	53.010	53.010	58.243	-5.233
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-14.277	0	0	0	0
2260106	Ondersteuning					
423124	externe betrekkingen	54.302	55.160	55.160	56.272	-1.112
423125	Nieuwjaarsbijeenkomst	0	10.166	10.166	11.493	-1.327
423430	Bestuurlijke ondersteuning	5.289	10.062	10.062	4.650	5.412
Totaal:	Lasten	235.604	253.090	327.090	297.935	29.155

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
2260102	Beleidscommunicatie/externe betrekkingen					
823002	Terugontvangen advertentiekosten	0	-7.640	-7.640	0	-7.640
Totaal:	Baten		-7.640	-7.640		-7.640

Doelstelling: 1.5.02 Stimuleren van contact met en betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners bij het ontwikkelen van beleid op onderwerpen die in de samenleving leven

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
2260103	Redactie en beheer provinciale media					
423429	Kosten interne communicatie	8.091	37.790	37.790	25.823	11.967
Totaal:	Lasten	8.091	37.790	37.790	25.823	11.967

Doelstelling: 1.5.03 Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte (gehoord worden)

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3110124	Kwaliteit van dienstverlening					
423014	Overige goederen en diensten	53.694	75.000	75.000	64.130	10.870
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.220	0	0	-208	208
Totaal:	Lasten	51.474	75.000	75.000	63.922	11.078

Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven

Beleidsopgave: 2.1 Toekomstgerichte landbouw

Doelstelling: 2.1.01 Werken aan een toekomstgerichte landbouw

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3730304	Versterking van de landbouw & agribusiness					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-4.954	4.954
440636	Versterking van de landbouw agribusiness	333.803	272.581	272.581	272.099	482
440783	Subsidieregeling toekomst gerichte landbouw	83.622	0	0	0	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-14.510	0	0	0	0
3730306	POP3 Landbouw					
423898	Administratieve verrekening Cofinanciering EU-bijdrage	-230.494	0	-2.000	0	-2.000
440636	Versterking van de landbouw agribusiness	469.795	0	2.000	-89.805	91.805
3730307	Interbestuurlijk programma vitaal platteland Drents Plateau (IBP)					
423821	Consulentte coaching expertise derden	1.732	0	0	0	0
423822	423821 Samenwerking akkerbouw-melkveehouderij IBP	295.298	28.500	123.500	104.321	19.179
423823	Gebiedsplannen IBP	129.579	198.145	51.639	82.836	-31.197
423834	Netwerk IBP en onvoorzien	1.692	77.503	164.079	56.693	107.386
423896	Administratieve verrekening IBP	-285.827	-134.575	-134.575	-99.596	-34.979
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-1.730	1.730
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	167.722	148.962	18.760
3730312	Leader Oost-Drenthe 2023-2027					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	397.821	5.330	392.491
3730313	Leader West Drenthe 2023-2027					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	427.821	6.632	421.189
3730314	SPUK Innovatieve Landbouw NN					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	50.000	7.649	42.351
3730408	Verbetering van de landbouwstructuur					
410020	doorbelaste lonen naar projecten	0	0	0	78.379	-78.379
423189	Noordelijk Archeologisch Depot	0	0	0	56	-56
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-9.280	0	0	0	0
440344	Bijdrage in projectbureau Veenkoloniën	-8.609	70.000	70.000	-80.093	150.093
440483	Museum de Buitenplaats	373	0	0	0	0
440637	Verbetering van de landbouwstructuur	230.299	445.000	591.870	232.981	358.889
440843	AgroAgenda Noord-Nederland	55.258	75.000	94.000	147.477	-53.477
Totaal:	Lasten	1.052.731	1.032.154	2.276.458	867.237	1.409.221
Baten						
3730304	Versterking van de landbouw & agribusiness					
823016	Overige opbrengsten	-39.302	0	0	-3.334	3.334
3730306	POP3 Landbouw					
837001	EU bijdrage POP3	-8.807	0	0	0	0
3730307	Interbestuurlijk programma vitaal platteland Drents Plateau (IBP)					
831006	Rijksbijdrage Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit (SPUK)	-137.353	-167.923	-295.931	-291.486	-4.445
3730312	Leader Oost-Drenthe 2023-2027					
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-120.000	120.000

832051	Bijdrage gemeenten	0	0	-120.000	0	-120.000
3730313	Leader West Drenthe 2023-2027					
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-120.000	120.000
832051	Bijdrage gemeenten	0	0	-120.000	0	-120.000
3730314	SPUK Innovatieve Landbouw NN					
834005	Bijdrage provincies	0	0	-50.000	-7.649	-42.351
3730408	Verbetering van de landbouwstructuur					
823016	Overige opbrengsten	-388.448	-395.000	-541.870	-382.981	-158.889
832051	Bijdrage gemeenten	0	0	-150.000	0	-150.000
Totaal:	Baten	-573.910	-562.923	-1.277.801	-925.449	-352.352

Doelstelling: 2.1.02 Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3170002	Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw					
423208	Uitvoeringskosten	35.429	26.360	26.360	5.975	20.385
423704	Ombuiging neerwaartse trend biodiversiteit (doel A)	0	50.000	0	0	0
423705	Gebiedsgerichte aanpak deelgebieden (doel D)	1.095.970	550.000	550.000	300.000	250.000
423706	Monitoring (doel H)	6.450	8.000	58.000	43.262	14.738
423990	Afwikking voorgaand jaar	-70.021	0	0	-4.411	4.411
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	113.175	-113.175
434001	Bijdragen aan provincies	1.275.686	843.530	843.530	1.027.682	-184.152
440767	Belonen voor duurzaam boeren (doel B, C)	93.487	374.044	-152.956	99.258	-252.214
440768	Verdienmodellen, burgers (doel F, G)	230.277	91.500	91.500	8.154	83.346
440900	Afwikking (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-39.320	39.320
Totaal:	Lasten	2.667.278	1.943.434	1.416.434	1.553.776	-137.342
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3170002	Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw					
854001	Kapitaaloverdrachten - provincies	-1.461.613	-1.099.904	-1.099.904	-1.368.916	269.012
Totaal:	Baten	-1.461.613	-1.099.904	-1.099.904	-1.368.916	269.012

Beleidsopgave: 2.2 Natuurlijk Platteland

Doelstelling: 2.2.01 Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3621115	Uitfinanciering Natuur-overig					
440588	Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur	801.182	797.894	1.796.143	1.352.693	443.450
Totaal:	Lasten	801.182	797.894	1.796.143	1.352.693	443.450
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3621115	Uitfinanciering Natuur-overig					

823016	Overige opbrengsten	-715.436	-353.333	-408.569	-134.794	-273.775
Totaal:	Baten	-715.436	-353.333	-408.569	-134.794	-273.775

Doelstelling: 2.2.02 Mooi en aangenaam Drenthe

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3621105	R-Soortenbescherming					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	29.000	3.503	25.497
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-64	0	0	-13.231	13.231
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	34.914	-34.914
440466	Soortenbescherming/leefgebiedenbenadering (2.2)	326.469	175.000	175.000	238.328	-63.328
440781	Subsidiereregeling VGAB	4.560	0	0	0	0
440870	Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe	0	0	0	1.679	-1.679
440871	Subsidiereregeling voor preventieve maatregelen tegen de wolf	568.176	0	1.200.000	1.163.240	36.760
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-3.820	0	0	-1	1
Totaal:	Lasten	895.321	175.000	1.404.000	1.428.432	-24.432

Doelstelling: 2.2.03 Behouden en versterken Nationale parken en Landschap

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3621102	R-Nationale Parken					
410020	doorbelaste lonen naar projecten	0	0	0	81.409	-81.409
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-3.160	0	0	-26.796	26.796
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	12.312	-12.312
440062	Vereniging Natuurmonumenten Nederland	50.000	51.050	51.050	51.050	0
440465	Nationale Parken (2.3)	384.158	385.294	512.654	436.502	76.152
440735	IVN	130.000	132.730	132.730	132.730	0
440736	Staatsbosbeheer	20.000	20.420	20.420	20.420	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-6.224	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	574.774	589.494	716.854	707.626	9.228

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3621102	R-Nationale Parken					
832051	Bijdrage gemeenten	0	0	-108.000	-130.733	22.733
Totaal:	Baten			-108.000	-130.733	22.733

Doelstelling: 2.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3621104	R-Realisatie EHS					
420005	Ontwikkelopgave verwerving en inrichting	4.745.634	11.246.615	7.548.793	3.624.809	3.923.984
423014	Overige goederen en diensten	44.765	125.000	125.000	69.570	55.430

423898	Administratieve verrekening Cofinanciering EU-bijdrage	-142.183	0	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-25.630	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	4.622.586	11.371.615	7.673.793	3.694.379	3.979.414
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3621104	R-Realisatie EHS					
823016	Overige opbrengsten	-665.906	-5.317.757	-3.873.910	-1.092.569	-2.781.341
837001	EU bijdrage POP3	-216.183	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-882.089	-5.317.757	-3.873.910	-1.092.569	-2.781.341

Doelstelling: 2.2.05 Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3600518	Natuur algemeen					
423014	Overige goederen en diensten	0	-100.000	-100.000	57.925	-157.925
423115	Juridische kosten	0	0	0	597	-597
423208	Uitvoeringskosten	4.507.184	4.087.900	3.574.517	3.734.034	-159.517
423408	Proceskosten ontwikkelingsbureau Veenhuizen	2.400	0	0	0	0
423525	GWO (Bij12)	2.072.258	1.909.565	1.909.565	3.015.811	-1.106.246
423766	RVO uitvoeringskosten	0	0	513.383	0	513.383
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-5.201	0	0	-31.748	31.748
426380	Inhuur personeel	0	0	0	23.243	-23.243
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	364.996	-364.996
433804	Bijdrage aan Prolander	6.661.260	8.939.500	9.152.658	7.202.800	1.949.858
440162	Bijdrage aan het Groenfonds	782.771	782.771	782.771	782.771	0
462001	Afschrijving	76.485	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	14.097.157	15.619.736	15.832.894	15.150.428	682.466
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3600518	Natuur algemeen					
831001	Bijdrage Rijk	0	0	0	-181.000	181.000
Totaal:	Baten				-181.000	181.000

Doelstelling: 2.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3621111	P-Milieukwaliteit Drenthe					
423523	Aanpak stikstof(PAS) DU	7.515.559	2.260.226	1.290.586	832.574	458.012
Totaal:	Lasten	7.515.559	2.260.226	1.290.586	832.574	458.012
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil

3621111	P-Milieukwaliteit Drenthe					
823016	Overige opbrengsten	-2.710.993	-1.451.599	-304.758	-34.449	-270.309
Totaal:	Baten	-2.710.993	-1.451.599	-304.758	-34.449	-270.309

Doelstelling: 2.2.07 Functieverandering tbv Natuurnetwerk Nederland

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3621121	Grondverwerving en functieverandering NNN					
420001	Aankoop grond	7.832.858	27.240.647	23.273.571	10.877.497	12.396.074
423014	Overige goederen en diensten	1.057	0	0	0	0
423307	Proceskosten	873.412	1.441.000	1.187.614	1.240.394	-52.780
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-762	0	0	-5.858	5.858
440678	Subsidie functiewijziging	3.458.280	1.530.000	1.530.000	772.952	757.048
440781	Subsidieregeling VGAB	440.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000
3621123	Tijdelijke beheer grondbezit					
423014	Overige goederen en diensten	245.522	15.000	302.883	421.819	-118.936
430005	Zakelijke lasten	115.256	0	0	50.470	-50.470
3621124	aankoop van veehouderijen in het kader van stikstof					
420001	Aankoop grond	0	3.510.000	0	0	0
423307	Proceskosten	5.564.048	75.000	87.000	72.168	14.832
Totaal:	Lasten	18.529.672	36.011.647	28.581.068	13.429.442	15.151.626

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3621121	Grondverwerving en functieverandering NNN					
821001	Verkoop grond	-3.492.779	-7.721.928	-2.615.895	-897.792	-1.718.103
3621123	Tijdelijke beheer grondbezit					
823016	Overige opbrengsten	0	250.000	0	0	0
824001	Pacht en erfpacht	-1.283.179	-1.050.000	-1.496.103	-1.616.270	120.167
3621124	aankoop van veehouderijen in het kader van stikstof					
821001	Verkoop grond	0	0	-50.000	0	-50.000
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	-5.408.504	-3.585.000	-37.000	-34.670	-2.330
Totaal:	Baten	-10.184.462	-12.106.928	-4.198.998	-2.548.732	-1.650.266

Doelstelling: 2.2.08 Agrarisch natuurbeheer

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3621122	Agrarisch natuurbeheer					
440646	Agrarisch Natuurbeheer	4.223.169	4.069.047	4.069.047	5.231.121	-1.162.074
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-100.000	100.000
Totaal:	Lasten	4.223.169	4.069.047	4.069.047	5.131.121	-1.062.074

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3621122	Agrarisch natuurbeheer					

823016	Overige opbrengsten	-2.549.772	-2.034.523	-2.034.523	-3.404.905	1.370.382
841016	Overige bijdragen derden	-30.940	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-2.580.712	-2.034.523	-2.034.523	-3.404.905	1.370.382

Doelstelling: 2.2.09 Beheer Natuur en Landschap

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3621106	Programma Beheer					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-14.188	14.188
440464	Beheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS)	16.478.455	15.651.153	15.651.153	21.425.059	-5.773.906
440573	Landschap - Bebossing landbouwgronden	60.290	60.000	60.000	60.290	-290
440646	Agrarisch Natuurbeheer	696.588	0	0	0	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-28.093	0	0	0	0
3621109	R-Overige natuur					
440699	Schaapskudde Bargerveen (Landschapsbeheer Kollingsveen)	48.677	49.651	49.651	49.651	0
440700	Schaapskudde De Strubben - Kniphorstbosch (Stichting Schaapskudde het Stroomdal)	48.677	49.651	49.651	49.651	0
440701	Schaapskudde Doldersummerveld (Stichting Het Drentse Landschap)	48.677	49.651	49.651	49.651	0
440702	Schaapskudde Dwingelderveld (Vereniging Natuurmonumenten)	48.677	49.651	49.651	49.651	0
440705	Schaapskudde Holtingerveld (Stichting Holtinger Schaapskudde)	48.677	49.651	49.651	49.651	0
440706	Schaapskudde Ruinen (Stichting Het Drentse Heideschaap)	48.677	49.651	49.651	49.651	0
440707	Schaapskudde Westerbork (Orvelte) (Stichting Schaapskudde Westerbork)	48.677	49.651	49.651	49.651	0
440708	Schaapskudde Balloërveld (Stichting Schaapskooi Balloërveld)	48.677	49.651	49.651	49.651	0
440709	Schaapskudde Exloo (Stichting Schaapskudde Exloo)	48.677	49.651	49.651	49.651	0
440710	Schaapskudde Hijkerfeld (Stichting Het Drentse Landschap)	48.677	49.651	49.651	49.651	0
Totaal:	Lasten	17.694.010	16.207.663	16.207.663	21.967.671	-5.760.008

Doelstelling: 2.2.10 Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3600201	Monitoring					
423062	Kosten monitoring gebiedenbeleid	953.347	926.463	1.006.463	1.037.016	-30.553
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-3.937	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	949.410	926.463	1.006.463	1.037.016	-30.553

Doelstelling: 2.2.11 Het versterken en behouden van Natuur en Landschap

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3620122	Schoolpleinen van de toekomst					
423014	Overige goederen en diensten	0	50.000	50.000	49.700	300
440720	Subsidie schoolplein van de toekomst	699.500	0	0	0	0

3620801	Boerenatuur					
440711	Agrarisch Natuur Drenth	74.486	75.976	75.976	75.976	0
3620805	Overige natuurbeschermingsinstanties					
440428	Overige natuurbeschermingsinstanties	13.050	18.270	18.270	7.250	11.020
3620806	Stichting Het Drentse Landschap					
440671	Stichting "Het Drentse Landschap"	897.619	915.571	915.571	915.571	0
3620808	IVN-Consulentschap					
440735	IVN	235.321	240.027	240.027	240.027	0
3620907	NME					
440418	Subsidiering activiteiten NME	9.356	9.460	9.460	9.460	0
3621006	R-Nationaal Landschap					
440627	Kosten Streekbeheer	150.000	150.000	150.000	150.000	0
440673	Landschapsbeheer Drenthe	582.406	594.055	594.055	535.369	58.686
440763	Subsidies versterking dagrecreatief aanbod	0	0	0	58.685	-58.685
Totaal:	Lasten	2.661.738	2.053.359	2.053.359	2.042.038	11.321

Doelstelling: 2.2.12 Uitvoering Wet natuurbescherming

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3620701	Uitvoering en handhaving Flora- en Faunawet (FFW)					
423191	Uitvoeringskosten Flora- en Faunawet	1.119	20.000	20.000	940.259	-920.259
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-508	508
440317	Subsidiering project schadepreventie flora en fauna	20.000	7.500	7.500	0	7.500
3620702	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW)					
423288	Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet	50.924	47.520	47.520	31.222	16.298
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-2.955	2.955
3620704	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH					
423288	Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet	129.013	186.442	186.442	181.397	5.045
423818	Uitvoering groene regie	45.948	20.000	20.000	17.383	2.617
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-3.620	3.620
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	400.000	439.832	-39.832
3620705	Uitvoeringskosten PAS melders					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	206.402	0	206.402
426380	Inhuur personeel	0	0	0	206.402	-206.402
3620706	Wettelijke Boscompensatie					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	0	9.310	-9.310
3620707	VHR Monitoring (SPUK)					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	0	27.877	-27.877
3620802	Faunabeheereenheid Drenthe					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	21.552	0	0	0	0
440697	Subsidie aan Faunabeheereenheid	245.435	250.344	250.344	310.124	-59.780
3621166	Soortenbescherming					
423288	Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet	0	0	30.000	1.984	28.017
Totaal:	Lasten	513.991	531.806	1.168.208	2.158.706	-990.498
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3620704	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH					
811001	Leges en andere rechten	-128.584	-125.000	-125.000	-189.040	64.040
823016	Overige opbrengsten	-588.394	0	0	-62.064	62.064

3620707	VHR Monitoring (SPUK)					
831001	Bijdrage Rijk	0	0	0	-27.877	27.877
Totaal:	Baten	-716.979	-125.000	-125.000	-278.980	153.980

Doelstelling: 2.2.13 Ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak Stikstof/Natura 2000

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3621125	Gebiedsgerichte aanpak stikstof					
423307	Proceskosten	59.549	600.000	190.000	195.501	-5.501
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-12.841	12.841
426380	Inhuur personeel	188.952	0	0	0	0
3621126	Aanpak Piekbelasting (SPUK)					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	0	350	-350
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	25.908	-25.908
3621127	Uitvoering DPLG					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	410.000	228.869	181.131
3621128	Pas-melder (SPUK L27)					
420001	Aankoop grond	0	0	0	642.841	-642.841
423014	Overige goederen en diensten	0	0	0	5.170	-5.170
Totaal:	Lasten	248.502	600.000	600.000	1.085.798	-485.798

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3621125	Gebiedsgerichte aanpak stikstof					
831001	Bijdrage Rijk	-1.200.000	0	-1.200.000	-2.809.748	1.609.748
3621126	Aanpak Piekbelasting (SPUK)					
831001	Bijdrage Rijk	0	0	0	-26.258	26.258
3621128	Pas-melder (SPUK L27)					
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	0	0	0	-648.011	648.011
Totaal:	Baten	-1.200.000		-1.200.000	-3.484.017	2.284.017

Doelstelling: 2.2.14 Realisatie Programma Natuur

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3621160	Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden (PN SPUK)					
420005	Ontwikkelopgave verwerving en inrichting	0	0	0	202.829	-202.829
423636	verbetering van de kwaliteit van de natuurgebieden	15.034	8.500	28.500	1.036.534	-1.008.034
431636	verbetering van de kwaliteit van de natuurgebieden SKNL	2.614.748	0	3.891.475	1.467.958	2.423.517
3621161	Hydrologische verbetering (PN SPUK)					
423636	verbetering van de kwaliteit van de natuurgebieden	0	0	0	747.600	-747.600
423637	hydrologische verbetering	8.938.930	6.189.103	3.893.970	3.013.944	880.026
431637	hydrologische verbetering SKNL	0	0	6.770.368	0	6.770.368
3621162	Versnelling van verwerving (PN SPUK)					
423307	Proceskosten	0	251.236	290.023	62.204	227.819
423638	versnelling verwerving	1.997.405	5.660.580	5.230.376	6.373.177	-1.142.801
3621163	Uitvoeringskosten (PN SPUK)					

410020	doorbelaste lonen naar projecten	0	0	0	604.519	-604.519
423639	uitvoeringskosten PN	3.291.084	2.500.000	2.500.000	733.753	1.766.247
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-175	175
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	118.739	-118.739
3621164	Boscompensatie (PN SPUK)					
423640	Boscompensatie PN	0	0	2.359.103	2.253.769	105.334
3621165	Versnellingsopgave NPLG					
410020	doorbelaste lonen naar projecten	0	0	167.000	155.659	11.341
423853	Maatregelen overgangsgebieden	0	0	37.294.500	292.817	37.001.683
423854	Maatregelen hydrologisch systeemherstel	0	0	7.250.000	3.340.646	3.909.354
423855	Maatregelen toekomstgerichte landbouw	650	0	5.558.500	4.614.574	943.926
Totaal:	Lasten	16.857.850	14.609.419	75.233.815	25.018.547	50.215.268
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3621160	Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden (PN SPUK)					
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	-2.629.781	-8.500	-3.919.975	-2.707.321	-1.212.654
840997	Afwikkeling subsidies voorgaand dienstjaar (ink.)	0	0	0	-52.464	52.464
3621161	Hydrologische verbetering (PN SPUK)					
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-52.464	52.464
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	-8.938.930	-6.189.103	-10.664.338	-3.709.080	-6.955.258
3621162	Versnelling van verwerving (PN SPUK)					
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	-1.997.405	-5.911.816	-5.520.398	-6.435.382	914.984
3621163	Uitvoeringskosten (PN SPUK)					
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	-3.291.084	-2.500.000	-2.500.000	-1.456.836	-1.043.164
3621164	Boscompensatie (PN SPUK)					
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	0	0	-2.359.103	-2.253.769	-105.334
3621165	Versnellingsopgave NPLG					
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	-650	0	-50.270.000	-8.403.695	-41.866.305
Totaal:	Baten	-16.857.850	-14.609.419	-75.233.814	-25.071.011	-50.162.803

Beleidsopgave: 2.3 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken

Doelstelling: 2.3.02 Toekomstbestendig Wonen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3910201	Uitvoering regiovisie en convenant					
436349	Bijdrage kstn Regiovisie Groningen - Assen 2030	921.732	921.732	921.732	921.853	-121
3920102	Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing					
423014	Overige goederen en diensten	36.590	0	0	306.881	-306.881
423110	Kosten ontwikkeling Volkshuisvestingsbeleid	100.114	6.070	6.070	7.940	-1.870
423701	Gebiedsontwikkeling	222.668	875.000	209.246	0	209.246
423767	Knelpunten Wonen	39.950	2.000.000	997.976	22.607	975.369
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-73.498	73.498
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	857.970	581.942	276.028
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-136.797	136.797
Totaal:	Lasten	1.321.054	3.802.802	2.992.994	1.630.928	1.362.066
Baten		1	2	3	4	(3-4)

Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3920102	Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing					
851001	Kapitaalovdr Rijk	0	0	-725.216	-270.000	-455.216
Totaal:	Baten			-725.216	-270.000	-455.216

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3910501	Ruimtelijke kwaliteit					
410020	doorbelaste lonen naar projecten	0	0	0	20.980	-20.980
423418	Inzet op specifieke ontwikkelingen	194.684	288.500	103.500	53.929	49.571
423464	Kosten Omgevingswet	234.807	128.000	778.000	342.696	435.304
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-12.163	0	0	-8.190	8.190
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	388.996	-388.996
440625	Ruimtelijke kwaliteit	469.187	448.207	388.207	296.388	91.819
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-834	0	0	-148	148
Totaal:	Lasten	885.682	864.707	1.269.707	1.094.651	175.056

Doelstelling: 2.3.04 Juiste functie op de juiste plek

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3900203	Provinciale omgevingsvisie Drenthe					
423014	Overige goederen en diensten	17.474	225.841	25.841	7.359	18.482
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-1.400	1.400
Totaal:	Lasten	17.474	225.841	25.841	5.959	19.882

Doelstelling: 2.3.05 Sterke steden en vitale dorpen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3900204	Regeling binnenstadfonds					
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-13.398	13.398
Totaal:	Lasten				-13.398	13.398

Beleidsopgave: 2.4 Zorgvuldig omgaan met water

Doelstelling: 2.4.02 De strategische grondwatervoorraad is toereikend om te voldoen aan de vraag naar drinkwater in 2040 op basis van een groei van de drinkwatervraag van 3%

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3440106	Grondwatervergunningen					
811001	Leges en andere rechten	-185	-10.000	-10.000	0	-10.000
Totaal:	Baten	-185	-10.000	-10.000		-10.000

Doelstelling: 2.4.03 De zoetwatervoorziening voorziet in een maatschappelijk gewenst duurzaam voorzieningenniveau voor voldoende en schoon zoetwater

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3400110	Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan					
423014	Overige goederen en diensten	529	0	299.736	0	299.736
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-25.000	0	0	-222.417	222.417
Totaal:	Lasten	-24.471		299.736	-222.417	522.153

Doelstelling: 2.4.07 De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3400116	Onderzoeken grondwatersystemen					
410020	doorbelaste lonen naar projecten	0	0	0	41.423	-41.423
423014	Overige goederen en diensten	676.505	700.000	1.175.000	343.491	831.509
423043	Kosten onderzoeken waterhuishouding	294.714	303.500	303.500	161.095	142.405
423601	Aanpak Nitraatuitspoeling	96.395	0	168.306	179.965	-11.659
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-58.967	0	0	48.014	-48.014
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-630.254	0	-300.000	-469.892	169.892
3400117	Klimaatadaptie					
423014	Overige goederen en diensten	310.919	350.000	350.000	239.637	110.363
3400118	E87 Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater (SPUK)					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	0	250.865	-250.865
3400119	E87B SPUK Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	0	257.161	-257.161
3440101	Uitvoering grondwaterbeheer					
423056	Kosten onderzoeken	113.726	110.000	110.000	75.068	34.932
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.198	0	0	-1.443	1.443
466529	Bijdrage aan voorziening Grondwaterheffing	804.296	700.000	800.000	778.030	21.970
Totaal:	Lasten	1.606.136	2.163.500	2.606.806	1.903.414	703.392
Baten		1	2	3	4	(3-4)

Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3400116	Onderzoeken grondwatersystemen					
823016	Overige opbrengsten	323.709	0	0	-163.405	163.405
831001	Bijdrage Rijk	0	0	-168.306	-279.640	111.334
3400118	E87 Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater (SPUK)					
831001	Bijdrage Rijk	0	0	0	-250.865	250.865
3400119	E87B SPUK Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027					
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-257.161	257.161
3440101	Uitvoering grondwaterbeheer					
810001	Opbrengst grondwaterheffing	-804.296	-700.000	-800.000	-778.030	-21.970
Totaal:	Baten	-480.588	-700.000	-968.306	-1.729.100	760.794

Doelstelling: 2.4.08 Hygiënisch en veilig zwemmen in Drenthe

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3550820	Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)					
423014	Overige goederen en diensten	17.541	15.000	15.000	4.566	10.434
Totaal:	Lasten	17.541	15.000	15.000	4.566	10.434

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3550820	Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)					
823016	Overige opbrengsten	-2.500	0	0	-2.500	2.500
Totaal:	Baten	-2.500			-2.500	2.500

Beleidsopgave: 2.5 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen

Doelstelling: 2.5.01 Behoud en bevorderen van de algemene milieukwaliteit (wettelijke milieueisen) en het duurzaamheidsbewustzijn in Drenthe

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3500404	Verlenen subsidie MDF					
440651	Milieufederatie Drenthe	409.297	417.483	417.483	417.483	0
3500513	Uitvoering reguliere milieu taken					
423014	Overige goederen en diensten	76.237	100.000	19.817	44.658	-24.841
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-6.995	0	0	-12.675	12.675
426480	Inhuur personeel t.i.v. projecten	0	0	80.183	852	79.331
3520904	Bescherming aardkundige waarden/bodemarchief					
423372	Kosten aardkundige waarden	61.469	20.000	20.000	17.613	2.387
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-35	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	539.973	537.483	537.483	467.931	69.552

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3520904	Bescherming aardkundige waarden/bodemarchief					
823016	Overige opbrengsten	-5.000	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-5.000				

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3110125	Vorming RUD					
423014	Overige goederen en diensten	7.032	17.000	17.000	18.068	-1.068
423419	RUD projectkosten	117.349	112.000	50.652	86.097	-35.445
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.217	0	0	-1.472	1.472
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	39.348	17.310	22.038
3550301	Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)					
423014	Overige goederen en diensten	0	225.000	225.000	0	225.000
423371	Vergunningverlening	27.768	58.035	28.035	56.810	-28.775
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-3.672	0	0	-12.430	12.430
433155	Bijdrage RUD	3.946.965	3.184.326	4.028.603	3.720.380	308.223
433156	Bijdrage ODG	1.040.882	740.926	1.004.365	1.286.780	-282.415
Totaal:	Lasten	5.135.107	4.337.287	5.393.003	5.171.542	221.461

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3110125	Vorming RUD					
823016	Overige opbrengsten	-22.423	0	0	-14.060	14.060
3550301	Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)					
811001	Leges en andere rechten	0	-225.000	-225.000	0	-225.000
Totaal:	Baten	-22.423	-225.000	-225.000	-14.060	-210.940

Doelstelling: 2.5.03 Een leefbaar en veilig Drenthe waarin regels worden nageleefd en waarin ruimte is voor de uitvoering van verschillende maatschappelijke functies

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3550821	Toezicht handhaving Omgeving					
423056	Kosten onderzoeken	57.003	68.772	68.772	25.247	43.525
423843	Hergebruik stedelijk afvalwater	0	0	20.833	0	20.833
Totaal:	Lasten	57.003	68.772	89.605	25.247	64.358

Beleidsopgave: 2.6 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

Doelstelling: 2.6.01 Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik en verantwoord gebruik van de diepe ondergrond

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3520607	Bodemkwaliteitsbeheer					
423062	Kosten monitoring gebiedenbeleid	14.609	18.500	18.500	4.000	14.500
423195	Vermijding risico's op verontreiniging en aantasting	138.209	150.000	150.000	189.679	-39.679
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-6.965	0	0	-4.000	4.000
Totaal:	Lasten	145.853	168.500	168.500	189.679	-21.179

Doelstelling: 2.6.03 Een verantwoorde winning van de oppervlaktedelfstoffen en uitvoering van functionele ontgrondingen

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3560105	Vergunningverlening ontgrondingen					
810004	Opbrengst heffingsverordening ontgrondingen Drenthe	0	-7.500	-7.500	-1.607	-5.894
811001	Leges en andere rechten	-21.408	-30.000	-30.000	-35.794	5.794
Totaal:	Baten	-21.408	-37.500	-37.500	-37.401	-99

Doelstelling: 2.6.05 Uitvoeren meerjarenprogramma bodem en ondergrond (2021-2025): sanering en voorkomen nieuwe saneringslocaties

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3520206	Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie					
423059	Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma (6.2)	1.335.939	14.653.916	1.319.000	957.346	361.654
440180	Doorbetaling Nazorgheffing	82.653	0	2.343.235	2.343.235	0
440861	Opruimen drugsdumpingen	17.358	17.358	17.358	17.358	0
3520224	Toetsen bodemsaneringsprojecten van derden					
423060	Kosten vrijwillige bodemsaneringen	0	35.000	35.000	31.204	3.796
Totaal:	Lasten	1.435.950	14.706.274	3.714.593	3.349.143	365.450

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3520206	Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie					
810005	Opbrengst nazorgheffing stortplaatsen	-82.653	0	-2.343.235	-2.343.235	0
823050	Ontvangsten van derden ivm bodemsanering	-226.597	-1.677.883	-178.645	-84.933	-93.712
831051	Bijdrage Rijk in kosten bodemsaneringen	-597.620	-1.208.298	-717.300	-409.580	-307.720
832050	Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen	-149.150	-2.587.084	-144.736	-126.660	-18.076
Totaal:	Baten	-1.056.020	-5.473.265	-3.383.916	-2.964.409	-419.507

Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten

Beleidsopgave: 3.4 (Inter)nationale en (inter)regionale kansen benutten

Doelstelling: 3.4.01 We benutten Europese kansen en middelen voor het realiseren van onze Drentse beleidsdoelstellingen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3710704	Vierkant voor Werk/Bedrijvenregeling					
440676	Vierkant voor het werk	-367.480	0	107.958	-675.689	783.647
440677	Bedrijvenregeling Drenthe	793.795	0	39.109	-12.369	51.478
Totaal:	Lasten	426.316		147.067	-688.057	835.124
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3710704	Vierkant voor Werk/Bedrijvenregeling					
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	11.244	0	0	3.638	-3.638
Totaal:	Baten	11.244			3.638	-3.638

Beleidsopgave: 3.6 Zorgdragen voor een veerkrachtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt

Doelstelling: 3.6.04 Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3710603	Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren kernzones					
423089	Kosten Drentse werkgelegenheidsenquête	59.623	57.400	57.400	67.129	-9.729
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-21.250	0	0	0	0
3710701	Prikkels functioneren arbeidsmarkt					
423328	Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	365.590	300.000	495.000	143.613	351.387
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-9.789	0	0	-18.966	18.966
440496	Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	453.576	300.000	300.000	708.305	-408.305
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-188	188
3710702	Onderzoek, rapportage en overleg functioneren arbeidsmarkt					
440498	Bijdragen toegepast arbeidsmarktonderzoek	12.076	10.000	10.000	6.533	3.467
Totaal:	Lasten	859.827	667.400	862.400	906.426	-44.026
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3710603	Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren kernzones					
823016	Overige opbrengsten	9.375	0	0	0	0

823060	Bijdrage derden in kosten Drentse werkgelegenheidsenquête	-32.644	-32.200	-32.200	-36.754	4.554
3710701	Prikkels functioneren arbeidsmarkt					
823016	Overige opbrengsten	-207.638	0	0	-267.442	267.442
Totaal:	Baten	-230.907	-32.200	-32.200	-304.196	271.996

Beleidsopgave: 3.8 Vrijtijdseconomie stimuleren

Doelstelling: 3.8.02 Drenthe heeft een onderscheidend en veelzijdig toeristisch recreatief aanbod

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3700103	Voorzieningen toeristisch aanbod					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-6.117	0	0	0	0
440006	Bijdrage aan Stichting Drentse Rijwielvierdaagse	21.869	16.356	16.356	16.356	0
440621	Beleven en benutten van de natuur (vrijtijdseconomie)	0	45.545	45.545	20.000	25.545
440622	Intensiveren marketing	30.022	0	0	0	0
440764	Intensivering Marketing Fietsen	442.228	300.000	300.000	365.950	-65.950
440765	Intensivering Marketing Vrijetijd	232.409	350.000	350.000	356.041	-6.041
440842	Stichting Landelijk Fietsplatform	15.297	15.297	15.297	15.297	0
440867	Stichting Wandelnet	29.908	29.908	29.908	29.908	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-6.991	0	-114.170	-215.285	101.115
443106	Subs Marketing Drenthe	1.502.371	1.532.418	1.532.418	1.537.418	-5.000
3700108	Structuurversterking recreatie en toerisme					
440647	Structuurversterking recreatie en toerisme (subsidies overig)	370.652	519.449	519.449	515.066	4.383
440766	Wandelknooppunten	890.801	0	0	0	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-382	382
3700110	Vast onderhoud VAM berg					
423037	Onderhoud	12.229	77.000	17.030	17.030	0
Totaal:	Lasten	3.534.677	2.885.973	2.711.833	2.657.400	54.433

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3700103	Voorzieningen toeristisch aanbod					
841023	Incidentele baten	-100.000	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-100.000				

Beleidsopgave: 3.9 Drenthe heeft optimale fiets- en wandelvoorzieningen voor inwoners en bezoekers

Doelstelling: 3.9.01 Drenthe heeft een optimaal fietsnetwerk

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3300602	Fietsen					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-62.053	62.053
Totaal:	Lasten				-62.053	62.053

Beleidsopgave: 3.10 Een goed vestigings- en ondernemersklimaat

Doelstelling: 3.10.01 Drenthe is dé MKB provincie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3300870	Ruimtelijk Economisch Programma					
440650	Subsidies RSP	1.338.662	437.500	1.275.707	1.416.344	-140.637
440761	MKB advies Voucher	391.980	0	0	0	0
3700501	Beleidskaders en programmabeheer					
423286	Proceskosten Economie	87.379	156.427	156.427	121.935	34.492
423990	Afwikking voorgaand jaar	-4.625	0	0	-3.530	3.530
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	54.000	130.693	-76.693
433008	De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)	338	0	235.060	0	235.060
440035	Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)	650.000	663.650	650.000	650.000	0
440275	Bijdragen in projecten versterking economische structuur	3.907.331	2.992.920	1.615.735	1.924.078	-308.343
440623	Bijdrage in kosten Regio Zwolle	75.000	75.000	75.000	75.000	0
440713	Subsidieregeling MIT 2021	-47.286	0	315.000	-6.731	321.731
440755	Stichting Jop - Jonge Ondernemingprijs	5.000	5.000	5.000	5.000	0
440756	Willem Lodewijk Conferentie (NVO/NCO)	7.500	7.500	7.500	0	7.500
440761	MKB advies Voucher	0	0	278.020	309.448	-31.428
440785	Uitvoeringsregeling vouchers ikbendrentsondernemer 1	25.613	0	0	0	0
440838	Bijdrage GIP EDR	126.250	129.157	126.250	126.250	0
440844	Subsidie Economic Board Noord-Nederland (EBNN)	74.746	0	0	0	0
440858	Ik Ben Drents Ondernemer 2.0	717.338	858.538	1.148.538	1.074.574	73.964
440862	Health Hub Roden.	100.000	100.000	100.000	148.000	-48.000
440866	Verkiezingen Drentse Onderneming van het Jaar	0	0	10.000	2.500	7.500
440887	Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe	598.209	0	277.000	573.312	-296.312
440895	Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe	0	0	70.000	60.642	9.358
440896	Subsidieregeling Afnamecongestie	0	0	20.000	69.885	-49.885
440900	Afwikking (subsidie) vorig boekjaar	-65.476	0	0	-19.927	19.927
462001	Afschrijving	97.908	97.908	97.908	97.908	0
3710601	Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones					
423466	Gebiedsontwikkeling (GAE)	0	300.000	70.000	0	70.000
440649	Inzet op specifieke ontwikkelingen	0	0	0	70.000	-70.000
Totaal:	Lasten	8.085.866	5.823.600	6.587.145	6.825.381	-238.236
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3300870	Ruimtelijk Economisch Programma					
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	-147.133	0	-38.638	-38.638	0
3700501	Beleidskaders en programmabeheer					
822003	Ontvangen huur	-236.773	0	0	0	0
823016	Overige opbrengsten	-1.267.498	0	-60.000	-64.868	4.868
831005	Bijdrage Rijk GIP EDR	-63.125	-63.125	-63.125	-63.125	0
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	-60.000	0	0	-22.500	22.500
834005	Bijdrage provincies	-31.563	-31.563	-31.563	0	-31.563
841016	Overige bijdragen derden	-15.781	-16.030	-16.030	0	-16.030
851003	Bijdrage Rijk tbv MIT (terugploegkorting)	-338	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-1.822.211	-110.718	-209.356	-189.131	-20.225

Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig

Beleidsopgave: 4.5 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

Doelstelling: 4.5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3300304	Brede doeluitkering					
432334	Bijdragen in kosten verk.- en verv.projecten (BDU)	13.750	653.020	45.000	0	45.000
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-234.006	0	0	-642.932	642.932
3300311	XVVI MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren					
462001	Afschrijving	262.033	241.787	241.787	241.787	0
3300312	INFRA MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren					
462001	Afschrijving	498.476	510.588	510.588	510.588	0
3300313	FVV MUP-projecten infrastructuur uitvoeren					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	0	12.724	-12.724
462001	Afschrijving	3.761.231	2.866.706	2.865.391	2.865.391	0
3300315	Investerings volgens prioriteit 3.11					
462001	Afschrijving	1.985.813	2.275.830	1.901.302	1.901.302	0
3300316	Kapitaallasten investeringen waterwegen					
462001	Afschrijving	54.499	52.805	52.805	52.805	0
3300319	Kapitaallasten investeringsprogramma 2016-2020					
462001	Afschrijving	202.918	1.227.503	227.286	227.286	0
3300321	Kapitaallasten investeringsprogramma (IVV) 2021					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	6.271	-6.271
462001	Afschrijving	0	24.339	29.172	29.172	0
3300326	Mobiliteit VJN 2021					
432010	Bijdragen aan gemeenten	0	125.000	0	0	0
462001	Afschrijving	0	5.000	6.132	6.132	0
3300328	Educatie en verkeerscampagnes					
423014	Overige goederen en diensten	700.788	516.631	1.094.098	771.986	322.112
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-73.360	0	-60.000	-59.984	-16
432010	Bijdragen aan gemeenten	1.680.199	3.883.369	1.405.902	830.233	575.669
3300330	Kleinschalige verkeersmaatregelen					
423014	Overige goederen en diensten	129.639	150.000	150.000	112.900	37.100
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	1.275	-1.275
3300334	Uitvoeringsprogramma SPVD					
423014	Overige goederen en diensten	0	350.000	125.000	17.642	107.358
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	102	-102
Totaal:	Lasten	8.981.981	12.882.578	8.594.463	6.884.682	1.709.781
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3300313	FVV MUP-projecten infrastructuur uitvoeren					
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-28.730	28.730
Totaal:	Baten				-28.730	28.730

Beleidsopgave: 4.6 Mobiliteit op maat

Doelstelling: 4.6.01 Mobiliteit op maat

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3300504	Beleid					
423014	Overige goederen en diensten	100.000	0	0	0	0
3300505	Ontwikkeling Hubs					
410020	doorbelaste lonen naar projecten	0	0	8.786	106.075	-97.289
423014	Overige goederen en diensten	357.528	0	1.287.606	1.497.286	-209.680
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.000	0	0	-13.556	13.556
3300506	Maas Pilot					
410020	doorbelaste lonen naar projecten	0	0	1.366	16.898	-15.532
423014	Overige goederen en diensten	319.449	0	135.926	30.730	105.196
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-28.470	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	747.507		1.433.684	1.637.433	-203.749
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3300504	Beleid					
831009	Rijksbijdrage MIRT	-77.273	0	0	0	0
3300505	Ontwikkeling Hubs					
823016	Overige opbrengsten	-12.000	0	-446.392	-446.392	0
831009	Rijksbijdrage MIRT	-307.187	0	0	-172.133	172.133
3300506	Maas Pilot					
831008	Rijksbijdrage Maas Pilo	-114.257	0	0	0	0
831009	Rijksbijdrage MIRT	0	0	0	-13.035	13.035
834005	Bijdrage provincies	-250.000	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-760.717		-446.392	-631.560	185.168

Beleidsopgave: 4.7 Fiets als duurzaam alternatief

Doelstelling: 4.7.01 Fiets als duurzaam alternatief

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3300507	Beleid Fiets als duurzaam alternatief					
423014	Overige goederen en diensten	27.096	0	6.000	11.350	-5.350
3300520	Doorfietsroutes					
423014	Overige goederen en diensten	0	277.778	365.278	44.000	321.278
432010	Bijdragen aan gemeenten	0	277.778	277.778	10.000	267.778
3300521	Lokale aanpak verkeersveiligheid fiets					
432010	Bijdragen aan gemeenten	0	111.111	222.222	0	222.222
3300522	Ontbrekende schakels in het fietsnetwerk					
432010	Bijdragen aan gemeenten	0	222.222	111.111	0	111.111
3300523	Gebiedsgerichte maatwerkplannen fietsinfrastructuur					
432010	Bijdragen aan gemeenten	0	55.556	55.556	0	55.556
440428	Overige natuurbeschermingsinstanties	0	55.555	55.555	0	55.555

Totaal:	Lasten	27.096	1.000.000	1.093.500	65.350	1.028.150
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3300507	Beleid Fiets als duurzaam alternatief					
823016	Overige opbrengsten	-587	0	-1.000	-2.526	1.526
3300520	Doorfietsroutes					
831009	Rijksbijdrage MIRT	0	0	-87.500	0	-87.500
Totaal:	Baten	-587		-88.500	-2.526	-85.974

Beleidsopgave: 4.8 Adequat openbaar vervoernetwerk

Doelstelling: 4.8.01 Adequat openbaar vervoernetwerk

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3300850	Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen					
436150	Subsidies RSP	5.610.138	0	3.000.000	367.272	2.632.728
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-99.432	99.432
3340307	Beleid/Onderzoek					
423014	Overige goederen en diensten	154.669	345.000	261.660	71.486	190.174
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-6.076	6.076
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	83.340	3.780	79.560
3340308	Ontwikkelingen					
423014	Overige goederen en diensten	338.452	3.310.000	1.710.000	584.720	1.125.280
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-50	50
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	354.486	-354.486
3340309	Busconcessie					
433056	Bijdrage aan OV-Bureau Groningen- Drenthe (BDU)	25.710.572	23.531.543	23.531.543	23.168.343	363.200
433087	Bijdrage in apparaatskosten OV bureau	247.550	247.230	247.230	247.711	-481
3340310	Treinconcessie					
434060	Kosten spoor Emmen Zwolle	605.707	150.000	337.200	278.001	59.199
440685	Kosten spoor Emmen Zwolle	2.657.534	2.922.025	3.149.271	3.149.271	0
Totaal:	Lasten	35.324.621	30.505.798	32.320.244	28.119.512	4.200.732
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3300850	Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen					
831244	Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP	-5.610.138	0	-3.000.000	-267.840	-2.732.160
3340309	Busconcessie					
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	0	0	-564.460	564.460
831009	Rijksbijdrage MIRT	0	0	0	-47.500	47.500
3340310	Treinconcessie					
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	0	0	-618.311	618.311
831012	SPUK tijdelijke regeling spoor	-1.922.000	0	-1.922.000	-2.349.074	427.074
840040	Overige inkomensoverdrachten	0	-1.922.000	0	0	0
Totaal:	Baten	-7.532.138	-1.922.000	-4.922.000	-3.847.185	-1.074.815

Beleidsopgave: 4.9 Duurzame oplossingen en innovatie

Doelstelling: 4.9.01 Duurzame oplossingen en innovatie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3300512	Duurzaam investeren					
423014	Overige goederen en diensten	20.736	100.000	100.000	44.971	55.029
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-8.122	8.122
3300513	Laadtankinfrastructuur					
423014	Overige goederen en diensten	230.416	300.000	375.626	224.691	150.936
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-212	212
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	54.749	176.494	-121.745
3300514	Duurzame logistiek					
423014	Overige goederen en diensten	12.500	50.000	15.000	12.777	2.223
3300516	Innovatie en ontwikkeling					
423014	Overige goederen en diensten	58.500	50.000	85.000	120.776	-35.776
3300517	Regionaal mobiliteitsplan Drenthe					
423014	Overige goederen en diensten	42.543	150.000	150.000	67.500	82.500
Totaal:	Lasten	364.694	650.000	780.375	638.873	141.502

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3300513	Laadtankinfrastructuur					
823016	Overige opbrengsten	-269.638	0	0	-129.481	129.481
832051	Bijdrage gemeenten	0	0	-28.583	0	-28.583
834005	Bijdrage provincies	0	0	-26.792	0	-26.792
3300514	Duurzame logistiek					
831009	Rijksbijdrage MIRT	-12.500	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-282.138		-55.375	-129.481	74.106

Beleidsopgave: 4.10 Kerntaken onderzoek en samenwerking

Doelstelling: 4.10.01 Kerntaken onderzoek en samenwerking

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3300322	Drenthe reist duurzaam					
423014	Overige goederen en diensten	1.413.723	520.000	546.581	106.946	439.635
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.292	0	26.843	0	26.843
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	79.204	180.234	-101.030
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-12.608	0	0	0	0
3300501	Mobiliteit					
423014	Overige goederen en diensten	1.337	0	0	0	0
423185	Kosten bevordering mobiliteit	0	2.024.000	668.628	82.315	586.313
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-20.580	0	0	0	0
432010	Bijdragen aan gemeenten	0	0	145.000	0	145.000
3300508	Monitoring					
423014	Overige goederen en diensten	307.650	264.996	882.611	646.204	236.407

423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-630	0	-14.000	-13.974	-26
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	187.389	129.870	57.519
3300509	Luchtvaart					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	40.000	38.765	1.236
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.500	0	0	0	0
432003	Bijdrage gemeente Assen voor ondersteuning GAE	185.000	185.000	185.000	185.000	0
440679	NEDAB-vergoeding /ROF Groningen Airport Eelde	2.455.446	0	648.000	648.649	-649
440864	Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hoogeveen	9.750	10.210	10.000	10.000	0
440865	Tweede Stichting Ondersteuning Regionaal Overleg Luchthaven Eelde	25.000	25.525	25.000	25.000	0
3300510	Uitvoering					
423014	Overige goederen en diensten	35.108	0	50.000	5.000	45.000
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-12.563	0	0	0	0
3300511	Beleid kerntaken					
423014	Overige goederen en diensten	193.258	190.000	239.230	182.967	56.263
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-25.314	0	0	0	0
3300519	Mobiliteit incidenteel					
423014	Overige goederen en diensten	99.162	0	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-1.250	1.250
Totaal:	Lasten	4.649.946	3.219.731	3.719.486	2.225.726	1.493.760
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3300322	Drenthe reist duurzaam					
823016	Overige opbrengsten	-3.705	0	0	0	0
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	-149.949	0	0	0	0
831009	Rijksbijdrage MIRT	-213.977	-260.000	-365.785	-298.261	-67.524
3300501	Mobiliteit					
831009	Rijksbijdrage MIRT	0	0	-144.628	0	-144.628
3300508	Monitoring					
823016	Overige opbrengsten	-40.755	0	0	-40.755	40.755
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	0	0	-53.688	53.688
3300509	Luchtvaart					
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	0	0	-61.569	61.569
3300510	Uitvoering					
811001	Leges en andere rechten	-22.574	-14.000	-14.000	-25.453	11.453
Totaal:	Baten	-430.960	-274.000	-524.413	-479.726	-44.687

Beleidsopgave: 4.11 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur

Doelstelling: 4.11.01 Veilige en beschikbare wegen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3310413	Instandhouden van onze bestaande infrastructuur op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit en bereikbaarheid					
423037	Onderhoud	0	295.000	0	0	0
3310416	Instandhouden van de infrastructuur van wegen (variabel onderhoud)					
462001	Afschrijving	10	0	0	0	0
3310417	Beheer wegen					

423037	Onderhoud	1.255.163	850.095	1.420.000	1.604.397	-184.397
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-13.154	0	7.410	-5.305	12.715
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	357	-357
430005	Zakelijke lasten	139.503	194.069	194.069	149.694	44.375
3310418	Vast onderhoud wegen					
423037	Onderhoud	5.807.463	4.748.060	5.745.538	6.138.071	-392.533
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.883	0	-12.340	-30.852	18.512
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	17.562	30.581	-13.019
3310419	Groot onderhoud wegen					
410020	doorbelaste lonen naar projecten	0	0	4.988	60.961	-55.973
423037	Onderhoud	9.975.340	13.008.216	7.844.690	8.642.363	-797.673
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-66.992	0	-247.605	-265.811	18.206
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	22.894	63.600	-40.706
462001	Afschrijving	53.020	53.030	53.030	53.030	0
Totaal:	Lasten	17.147.470	19.148.470	15.050.236	16.441.086	-1.390.850
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3310416	Instandhouden van de infrastructuur van wegen (variabel onderhoud)					
831050	Bijdrage Rijk Bermmaatregelen N wegen	-123.750	0	0	0	0
3310417	Beheer wegen					
811001	Leges en andere rechten	-10.137	-5.000	-5.000	-12.699	7.699
823014	Schadevergoedingen	-373.513	-53.000	-53.000	-263.469	210.469
823016	Overige opbrengsten	-246.793	-136.165	-136.165	-260.428	124.263
841023	Incidentele baten	-31.928	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-786.121	-194.165	-194.165	-536.596	342.431

Doelstelling: 4.11.02 Veilige en beschikbare vaarwegen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3330406	Zuid-Oost Drentse vaarwegen projecten					
462001	Afschrijving	9.712	9.712	9.712	9.712	0
3330407	Vaarweg Meppel de Punt					
462001	Afschrijving	26.864	107.214	100.794	100.794	0
3330508	Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel onderhoud)					
462001	Afschrijving	190.267	250.079	192.748	192.748	0
3330509	Beheer vaarwegen					
423037	Onderhoud	149.970	598.235	209.500	272.290	-62.790
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-14.000	0	0	0	0
424002	Kosten Pilot liggeld Dieverbrug	6.498	0	0	4.041	-4.041
430005	Zakelijke lasten	47.872	51.347	51.347	46.939	4.408
440868	Waterrecreatie Nederland	11.400	11.400	11.400	0	11.400
3330510	Vast onderhoud vaarwegen					
423037	Onderhoud	1.307.469	875.502	1.377.002	1.232.530	144.472
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-11.795	0	0	-1.665	1.665
3330511	Groot onderhoud vaarwegen					
423037	Onderhoud	1.619.434	369.192	2.726.578	2.064.302	662.276
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-29.381	0	-4.009	-10.532	6.523
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	103.116	-103.116

Totaal:	Lasten	3.314.311	2.272.681	4.675.072	4.014.276	660.796
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3330509	Beheer vaarwegen					
811001	Leges en andere rechten	-436	-1.000	-1.000	-436	-564
822001	Huur dienstwoningen	-24.549	-15.930	-25.930	-23.276	-2.654
823016	Overige opbrengsten	-184.561	0	0	0	0
824002	Liggeld Dieverbrug	-19.014	0	0	-15.110	15.110
832013	Vergoeding brugbediening	-252.723	-190.247	-190.247	-248.580	58.333
835004	Bijdrage waterschappen kosten overdracht peilbeheer	-34.909	0	0	0	0
835037	Bijdrage Velt en Vecht in de waterafvoerfunctie van de ZO-Drentse vaarwegen	-61.916	-51.336	-51.336	0	-51.336
835094	Bijdrage Reest en Wieden de waterafvoerfunctie van de ZO-Drentse vaarwegen	-62.916	-51.336	-51.336	0	-51.336
835095	Bijdrage van waterschap Waterschap Drents Overijsselse Delta	0	-10.000	-10.000	-13.474	3.474
Totaal:	Baten	-641.024	-319.849	-329.849	-300.876	-28.973

Programma: 5: Klimaat en energie: samen doorpakken

Beleidsopgave: 5.1 Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 1990)

Doelstelling: 5.1.01 Het aandeel hernieuwbare energiebronnen bedraagt 14% in 2020 en 16% in 2023

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3500511	Programma klimaat en energie					
410020	doorbelaste lonen naar projecten	0	0	129.000	85.903	43.097
423014	Overige goederen en diensten	0	6.000.000	703.720	48.853	654.867
423777	Projecten Milieu en Energie	2.507.312	2.495.089	2.154.595	1.710.039	444.556
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-137.689	0	0	-110.080	110.080
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	628.489	892.700	-264.211
440744	Uitvoeringsregeling vouchers ikbendrentsondernemer energie	2.000	0	0	0	0
440761	MKB advies Voucher	0	0	0	54.500	-54.500
440777	Projecten Milieu en Energie	1.678.247	1.000.000	900.000	747.836	152.164
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	30.148	0	0	-28.500	28.500
3500515	Beleidsontwikkeling klimaat en energie					
410020	doorbelaste lonen naar projecten	0	0	70.000	120.494	-50.494
423014	Overige goederen en diensten	0	0	200.000	164.999	35.001
423172	Materialen	0	0	600.000	73.352	526.648
423277	Projecten milieu en energie	0	0	600.000	200.000	400.000
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	375.164	-375.164
432462	Gebiedsfonds wind	483.788	395.500	2.009.298	363.147	1.646.151
Totaal:	Lasten	4.563.807	9.890.589	7.995.102	4.698.407	3.296.695
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3500511	Programma klimaat en energie					
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	-161.658	0	-436.242	-455.214	18.972
831011	SPUK maatschappelijk vastgoed	-701.509	0	-978.000	-729.460	-248.540
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	-834	0	0	0	0
3500515	Beleidsontwikkeling klimaat en energie					
831001	Bijdrage Rijk	0	0	0	-120.494	120.494
832051	Bijdrage gemeenten	0	0	-770.000	-318.182	-451.818
840040	Overige inkomensoverdrachten	0	0	-150.000	0	-150.000
841006	Bijdrage Tennet	0	0	-100.000	-95.322	-4.678
Totaal:	Baten	-864.001		-2.434.242	-1.718.673	-715.569

Doelstelling: 5.1.04 Voortzetting Expeditie Energieneutraal wonen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3500522	Uitvoering SPUK CDOKE					
410020	doorbelaste lonen naar projecten	0	0	0	825.455	-825.455
423014	Overige goederen en diensten	0	0	300.000	49.673	250.327
Totaal:	Lasten			300.000	875.128	-575.128

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3500522	Uitvoering SPUK CDOKE					
831001	Bijdrage Rijk	0	0	-300.000	-869.847	569.847
Totaal:	Baten			-300.000	-869.847	569.847

Doelstelling: 5.1.08 In 2023 een reductie van 27 % van het fossiele energiegebruik in de Drentse woonomgeving t.o.v. 2015

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3500516	Noodhulp Energiebesparing					
423777	Projecten Milieu en Energie	0	0	0	44.565	-44.565
432008	Subsidie Isolatieoffensief	59.539	0	256.557	2.750	253.807
440777	Projecten Milieu en Energie	0	0	1.947.159	1.998.453	-51.294
Totaal:	Lasten	59.539		2.203.716	2.045.768	157.948

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3500516	Noodhulp Energiebesparing					
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	-29.769	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-29.769				

Doelstelling: 5.1.10 Het vergroten van de kennis over de energietransitie bij onze inwoners en ondernemers en tevens hen handelingsperspectief bieden, zodat ze energiebesparende maatregelen nemen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3500518	Regionale Energie Strategie					
410020	doorbelaste lonen naar projecten	0	0	0	184.372	-184.372
423777	Projecten Milieu en Energie	465.166	0	470.601	89.187	381.414
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.376	0	0	-17.367	17.367
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	64.130	-64.130
3500523	Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe: projecten Wonen					
423850	provinciale uitvoering Regiodeals	0	0	420.581	309.416	111.165
423899	Administratieve verrekening Regiodeals	0	0	-420.581	-309.416	-111.165
Totaal:	Lasten	462.789		470.601	320.322	150.279

Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig

Beleidsopgave: 6.1 Oog voor cultureel erfgoed

Doelstelling: 6.1.05 Samen met gemeenten en uitvoeringspartners de zorg voor en kwaliteit van het cultureel erfgoed versterken

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3830809	Versterken kwaliteit erfgoed					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.677	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	-2.677				

Doelstelling: 6.1.08 Cultuurhistorische waarden zijn als onderlegger gebruikt voor ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3830908	Cultuurhistorie en ruimte					
410020	doorbelaste lonen naar projecten	0	0	0	4.958	-4.958
440629	Cultuurhistorie	62.710	70.000	70.000	74.837	-4.837
440823	Subsidieregeling Cultuurhistorie	20.000	55.000	55.000	13.650	41.350
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-2.790	0	0	-8.000	8.000
Totaal:	Lasten	79.920	125.000	125.000	85.445	39.555

Doelstelling: 6.1.09 Monumentenzorg

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3830806	Monumenten					
423208	Uitvoeringskosten	46.600	50.000	50.000	55.879	-5.879
423534	Exploitatiekosten voormalig RLS	137.550	0	0	-4.933	4.933
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-12.632	0	0	-17.190	17.190
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	40.000	41.100	-1.100
440077	Molenstichting Drenthe	19.200	19.603	19.603	19.603	0
440078	Bond Heemschut	2.600	2.655	2.655	2.655	0
440600	Overige subsidies	369.186	0	110.000	144.980	-34.980
440609	Ontwikkeling cultureel erfgoed	31.278	34.667	24.667	25.533	-866
440610	Monument Kamp Westerbork	18.245	18.619	18.619	18.619	0
440652	Stichting Monumentenwacht Drenthe	330.456	337.065	337.065	337.065	0
440653	Restauratie Rijksmonumenten	532.070	0	700.000	700.000	0
440654	Behoud/Herbestemming karakteristiek bezit	280.123	1.313.935	613.935	582.935	31.000
440737	DBF Kenniscentrum Herbestemming Noord	25.000	25.525	25.525	25.525	0
440739	Erfgoed Arsenaal Drenthe	120.000	122.520	122.520	122.520	0
440824	Drents Agrarisch erfgoed	2.600	2.655	2.655	2.655	0
440825	Drents Monument	10.000	10.210	10.210	10.210	0
440826	Oude Drentse Kerken	2.600	2.655	2.655	2.655	0

440827	440626 Steunpunt Erfgoed Drenthe	120.000	122.520	122.520	122.520	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	-19.270	-19.273	3
Totaal:	Lasten	2.034.875	2.062.629	2.183.359	2.173.058	10.301
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3830806	Monumenten					
822004	Huurinkomsten voormalig RLS	-254.157	0	0	4.224	-4.224
Totaal:	Baten	-254.157			4.224	-4.224

Doelstelling: 6.1.10 Zorgvuldige omgang met het archeologische erfgoed van Drenthe

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3830807	Archeologie					
440828	Archeologie - Algemeen voor kennisprojecten	40.174	75.000	75.000	41.750	33.250
440829	Archeologie - Hunebedcentrum	25.000	25.525	25.525	25.525	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-6.095	0	0	0	0
3830811	Noordelijk Archeologisch Depot					
423189	Noordelijk Archeologisch Depot	150.695	149.695	149.695	157.824	-8.129
3830812	Subsidies Archeologie					
440830	Archeologie - subsidieregeling publiek & participatie	18.456	25.000	25.000	23.469	1.531
Totaal:	Lasten	228.230	275.220	275.220	248.568	26.652

Doelstelling: 6.1.13 Koloniën van Weldadigheid; siteholderschap UNESCO werelderfgoed

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3830803	Cultuurhistorie verhaal van Drenthe/Koloniën van Weldadigheid					
423307	Proceskosten	200	0	0	0	0
423827	Siteholderschap	118.977	112.500	112.500	115.118	-2.618
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-178.354	0	0	-54.631	54.631
440661	Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid	246.650	200.000	200.000	238.447	-38.447
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	-6.000	-6.000	0
Totaal:	Lasten	187.473	312.500	306.500	292.933	13.567

Doelstelling: 6.1.15 Geopark De Hondsrug

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3830810	Cultuurhistorie verhaal van Drenthe (Geopark)					
440628	Geopark	200.000	204.200	204.200	204.200	0
Totaal:	Lasten	200.000	204.200	204.200	204.200	

Doelstelling: 6.1.17 Historische bronnen kunnen worden benut en ons erfgoed kan worden beleefd, waarbij kennisontwikkeling, overdracht van informatie en innovatie voor publiek centraal staan

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3830805	Archief					
423433	Bijdrage Noordelijke Archiefinspectie	23.804	36.000	36.000	3.596	32.404
423812	DVO Drents Archief	173.154	173.154	173.154	173.154	0
423828	Terug in Drenthe (website)	0	10.000	0	0	0
433584	Regionaal Historische Centra - Drents Archief	303.904	309.982	309.982	309.982	0
440100	Drentse Historische Vereniging	2.600	2.655	2.655	2.655	0
440242	Nieuwe Drentse Volksalmanak	6.000	6.126	6.126	6.126	0
440834	Projecten Drents Archief	49.100	49.100	50.131	50.131	0
Totaal:	Lasten	558.562	587.017	578.048	545.644	32.404

Doelstelling: 6.1.18 Doorontwikkeling cultuurbeleid

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3830616	Cultuurmonitor					
423808	Cultuurmonitor	0	10.000	10.000	17.400	-7.400
440835	Culturele prijs (eens per twee jaar)	42.595	0	0	3.468	-3.468
Totaal:	Lasten	42.595	10.000	10.000	20.868	-10.868

Beleidsopgave: 6.2 Cultuur en evenementen

Doelstelling: 6.2.02 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van podiumkunsten en beeldende kunsten

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3830613	75 jaar bevrijding in Drenthe in het jaar 2020					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-154.182	0	-29.970	-44.531	14.561
440698	subsidies voor bovenlokale initiatieven	70.000	0	0	0	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-5.000	5.000
Totaal:	Lasten	-84.182		-29.970	-49.531	19.561

Doelstelling: 6.2.08 Meer kunst en cultuuruitingen zijn verbonden aan maatschappelijke doelen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3830611	Podium Platteland					
440635	Podium Platteland	0	110.000	0	0	0
Totaal:	Lasten		110.000			

Doelstelling: 6.2.09 Samenwerken aan een sterke en samenhangende culturele infrastructuur in Noord-Nederland

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3830610	Cultuurbeleid noordelijk niveau					
440634	Noordelijke samenwerking	101.835	100.000	100.000	101.835	-1.835
Totaal:	Lasten	101.835	100.000	100.000	101.835	-1.835

Doelstelling: 6.2.12 Algemene middelen Cultuureducatie, -participatie en Talentontwikkeling

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3830603	Cultuureducatie en amateurkunst					
440656	Kunst en Cultuur Drenthe	1.306.128	1.332.251	1.332.251	1.332.251	0
Totaal:	Lasten	1.306.128	1.332.251	1.332.251	1.332.251	

Doelstelling: 6.2.13 Cultuureducatie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3830612	Cultuur educatie					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-44.919	0	0	0	0
440662	Cultuureducatie met kwaliteit	180.000	183.780	180.000	180.000	0
440718	Stichting Compenta	210.000	214.410	210.000	210.000	0
440837	Culturele Mobiliteit	98.000	100.058	100.058	100.058	0
Totaal:	Lasten	443.081	498.248	490.058	490.058	

Doelstelling: 6.2.14 Cultuurparticipatie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3830604	Cultuurparticipatie					
432002	Culturele impuls & allianties	240.303	240.000	240.000	240.001	-1
432633	Culturele gemeente (eens per twee jaar)	90.000	0	0	0	0
440635	Podium Platteland	108.859	110.000	220.000	220.485	-485
440793	Gekleurd grijs	40.000	40.840	40.840	40.840	0
440794	Oktober kindermaand	45.000	45.945	45.945	45.945	0
440795	Uitmaand	27.000	27.567	27.567	27.567	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	-14.185	-14.185	0
Totaal:	Lasten	551.162	464.352	560.167	560.653	-486
Baten		1	2	3	4	(3-4)

Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3830604	Cultuurparticipatie					
823016	Overige opbrengsten	-10.528	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-10.528				

Doelstelling: 6.2.15 Talentontwikkeling

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3830614	Talentontwikkeling					
440085	Drents Senioren Orkest	3.000	3.063	3.063	3.000	63
440601	Talentontwikkeling	61.695	58.000	58.000	56.900	1.100
440727	Veenkoloniaal Symfonie Orkest	10.000	10.210	10.210	10.210	0
440732	Drents Jeugdorkest	18.100	18.480	18.480	18.480	0
440797	Poplab	40.000	40.840	40.840	40.840	0
440798	Poppunt	60.000	61.260	61.260	61.260	0
440799	Viva la Musica	7.000	7.147	7.147	7.147	0
440801	Haydn Jeugdstrijkorkest	5.000	5.105	5.105	5.105	0
440802	Drents Symfonie Orkest	2.500	2.553	2.553	2.553	0
440803	Vocalin	4.400	4.492	4.492	4.492	0
440804	Hello Festival	23.700	20.420	20.420	20.420	0
440805	TT-festival	20.000	20.420	20.420	20.420	0
440855	The bake shop	6.000	6.126	6.126	6.126	0
440856	Popwaarts	6.000	6.126	6.126	6.126	0
440857	ICO	20.000	20.420	20.420	20.420	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-4.000	4.000
Totaal:	Lasten	287.395	284.662	284.662	279.499	5.163

Doelstelling: 6.2.16 Ontwikkelen en ondersteunen van culturele projecten die worden ingezet ten behoeve van maatschappelijke opgaven

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3830607	Adviescommissie					
423014	Overige goederen en diensten	361	0	0	0	0
423809	Adviescommissie	9.313	25.000	25.000	5.912	19.088
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-22.500	0	0	0	0
440836	Incidentele projecten	558.357	580.000	580.000	590.098	-10.098
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	-12.000	-56.000	44.000
Totaal:	Lasten	545.531	605.000	593.000	540.010	52.990

Doelstelling: 6.2.17 Behouden en versterken van de bijzondere Drentse (kunst)collecties en verhalen via de Drentse musea

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3830804	Musea					
440074	Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork	110.000	112.310	112.310	112.310	0
440254	Hunebedcentrum Borger	110.000	112.310	112.310	112.310	0
440483	Museum de Buitenplaats	110.000	112.310	112.310	112.310	0
440600	Overige subsidies	299.500	0	0	0	0
440658	Drents Museum	5.051.283	5.152.309	5.152.309	5.152.309	0
440660	Platform Drentse musea	100.000	102.100	102.100	102.405	-305
440704	Nationaal Gevangenis­museum Veenhuizen	110.000	112.310	112.310	112.310	0
440723	Subsidie van Goghjaar	195.000	0	0	355	-355
440750	Noodfonds Cultuur	108.857	0	1.126.143	1.113.257	12.886
440806	Museum de Proefkolonie	110.000	112.310	112.310	112.310	0
440807	Ontwikkelbudget Veen	75.000	75.000	76.575	76.575	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	-2.500	-2.500	0
462001	Afschrijving	598.999	598.999	598.999	598.999	0
Totaal:	Lasten	6.978.639	6.489.958	7.615.176	7.602.949	12.227
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3830804	Musea					
822002	Huur Drents Museum	-1.423.740	-1.438.467	0	0	0
823016	Overige opbrengsten	-281.000	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-1.704.740	-1.438.467			

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3830904	Podiumkunsten					
440600	Overige subsidies	1.500	15.500	15.500	33.250	-17.750
440721	Loods 13	75.000	76.575	76.575	76.575	0
440725	PeerGroup	175.000	178.675	178.675	178.675	0
440730	Garage TDI	160.000	163.360	163.360	163.360	0
440731	Noord Nederlands Orkest	50.000	51.050	51.050	51.050	0
440740	Het houten huis	25.000	25.525	25.525	25.525	0
440747	Symfonica in D	10.000	10.000	10.210	10.210	0
440748	GoClassic	5.500	5.616	5.616	5.616	0
440749	Klassiek in 't Veen	9.000	9.189	9.189	9.189	0
440808	Meppel evenementen	35.000	35.735	35.735	35.735	0
440810	Programmering Podium Hoogeveen	35.000	35.735	35.735	35.735	0
440811	Programmering Rensenpark	35.000	35.735	35.735	35.735	0
Totaal:	Lasten	616.000	642.695	642.905	660.655	-17.750

Doelstelling: 6.2.19 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van evenementen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3830615	Evenementen					
440812	Groot evenement	0	170.000	170.000	170.000	0
440813	Ruimte voor +/- 2 kleinere evenementen	30.000	68.000	68.000	78.272	-10.272
Totaal:	Lasten	30.000	238.000	238.000	248.272	-10.272

Doelstelling: 6.2.20 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van festivals

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3830905	Festivals					
440719	Bevrijdingsfestival	40.000	40.840	40.840	40.840	0
440726	Peter de Grote Festival	25.000	25.525	25.525	25.525	0
440814	Art of Wonder	35.000	35.735	35.735	35.735	0
440815	Festival Veenhuizen	40.000	40.840	40.840	40.840	0
440816	Stadsfestival Hoogeveen	35.000	35.735	35.735	35.735	0
440817	FestiValDerAa	50.000	51.050	51.050	50.150	900
440818	Internationaal Filmfestival	23.000	23.483	23.483	23.483	0
440819	Puppet International	25.000	25.525	25.525	25.525	0
440820	Uitmarkt Emmen	35.000	35.735	35.735	35.735	0
440854	St. voor Literaire activiteiten	10.000	20.420	20.420	20.420	0
Totaal:	Lasten	318.000	334.888	334.888	333.988	900

Doelstelling: 6.2.21 Ondersteunen van evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijdseconomie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3830909	Evenementen op het snijvlak cultuur en Vrijtijdseconomie					
440821	VTE/cultuurevenementen	321.467	340.000	340.000	284.916	55.084
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-250	250
Totaal:	Lasten	321.467	340.000	340.000	284.666	55.334

Doelstelling: 6.2.22 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van beeldende kunsten

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3830606	Beeldende kunst en vormgeving					
440606	Landschapskunst	49.024	50.000	50.000	49.882	118
440822	Into Nature	125.000	127.625	127.625	125.000	2.625
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-2.000	2.000

Totaal:	Lasten	174.024	177.625	177.625	172.882	4.743
---------	--------	---------	---------	---------	---------	-------

Doelstelling: 6.2.23 Drentse bibliotheken inspireren, stimuleren en ondersteunen inwoners bij het vergroten van hun wereld als het gaat om lezen, leren en (be)leven

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3840903	Bibliotheken					
436017	Biblionet Drenthe	2.392.793	2.440.649	2.440.649	2.440.649	0
440833	Toegankelijkheid en spreiding openbare bibliotheek	1.200.000	1.200.000	1.225.200	1.225.200	0
Totaal:	Lasten	3.592.793	3.640.649	3.665.849	3.665.849	

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3840903	Bibliotheken					
834062	Bijdrage provincie Groningen WSF-taken	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	0
Totaal:	Baten	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	

Doelstelling: 6.2.24 Het in stand houden van de culturele basisinfrastructuur

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3830808	Streektaal					
440434	Huus van de Taol	421.043	429.464	429.464	429.464	0
440831	Drèents Liedtiesfestival	40.000	40.840	40.840	40.840	0
440832	Gezamenlijke Nedersaksische projecten	10.000	30.000	30.000	0	30.000
Totaal:	Lasten	471.043	500.304	500.304	470.304	30.000

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3830617	Versterking van de regionale culturele infrastructuur					
440757	Subsidies Versterking van de regionale culturele infrastructuur (SPUK)	508.500	333.330	333.330	400.000	-66.670
Totaal:	Lasten	508.500	333.330	333.330	400.000	-66.670

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3830617	Versterking van de regionale culturele infrastructuur					
831010	SPUK OCW Versterking van de regionale culturele infrastructuur	-508.500	-333.330	-333.330	-400.000	66.670
Totaal:	Baten	-508.500	-333.330	-333.330	-400.000	66.670

Beleidsopgave: 6.3 Sociaal Drenthe voor iedereen

Doelstelling: 6.3.01 Integrale aanpak van leefbaarheid zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3710801	P-Economische vitaliteit platteland					
440665	Vitaal Platteland	0	50.000	400.000	400.000	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	10.000	0	0	-347.710	347.710
3710803	Subsidies Leader Zuidoost Drenthe					
423898	Administratieve verrekening Cofinanciering EU-bijdrage	-186.384	0	-331.698	0	-331.698
440687	Subsidies Leader Zuidoost Drenthe	729.519	0	1.116.692	0	1.116.692
3710804	Subsidies Leader Zuidwest Drenthe					
423898	Administratieve verrekening Cofinanciering EU-bijdrage	-198.669	0	-423.540	0	-423.540
440688	Subsidies Leader Zuidwest Drenthe	794.675	0	1.467.453	40	1.467.413
Totaal:	Lasten	1.149.142	50.000	2.228.907	52.330	2.176.577
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3710803	Subsidies Leader Zuidoost Drenthe					
837001	EU bijdrage POP3	-356.486	0	-667.405	0	-667.405
3710804	Subsidies Leader Zuidwest Drenthe					
837001	EU bijdrage POP3	-397.338	0	-847.081	0	-847.081
Totaal:	Baten	-753.823		-1.514.486		-1.514.486

Doelstelling: 6.3.06 Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3840808	Subsidiëring instellingen sociaal domein					
440666	STAMM	972.298	991.744	991.744	991.744	0
440667	BOKD/SDD	283.724	289.398	289.398	289.398	0
440668	Zorgbelang Drenthe	335.124	341.826	341.826	341.826	0
440863	stichting leren en leven	150.000	157.284	157.284	150.000	7.284
3840813	Leefbaarheid en bereikbaarheid					
432007	Motie Frisse Start na Corona	674.466	0	0	0	0
440846	Rug: Leerstoel bevolkingsdaling	12.800	12.800	12.800	12.924	-124
440847	Subsidie landelijke lobby K6	20.240	20.000	20.000	14.700	5.300
440848	Subsidie Kennis Netwerk Krimp NN	36.631	36.500	36.500	39.000	-2.500
Totaal:	Lasten	2.485.283	1.849.552	1.849.552	1.839.592	9.960

Doelstelling: 6.3.08 Verminderen armoede en laaggeletterdheid

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3840810	Armoede en laag geletterdheid					
440600	Overige subsidies	174.000	0	0	0	0
440851	Bondgenootschap voor geteletterd Drenthe	24.000	25.000	0	0	0
440870	Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe	0	0	25.000	42.900	-17.900
Totaal:	Lasten	198.000	25.000	25.000	42.900	-17.900

Doelstelling: 6.3.09 Verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van inwoners

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3840811	Gezondheid en vitaliteit					
440852	VDG Drents zorglandschap	40.000	40.000	40.000	40.000	0
440875	Netwerk gezondheid en vitaliteit / Netwerk en samenwerking	109.700	109.700	109.700	108.991	709
Totaal:	Lasten	149.700	149.700	149.700	148.991	709

Doelstelling: 6.3.10 Zorgen dat iedereen mee kan doen (inclusie)

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3840812	Iedereen doet mee					
423830	convenant dementie	10.000	10.000	10.000	13.836	-3.836
423831	regenboogprovincie	49.183	50.000	50.000	49.730	270
423832	toegankelijkheid	7.856	10.000	10.000	7.651	2.349
423833	vrijwilligersprijs	27.893	31.000	31.000	30.466	534
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-3.107	0	0	0	0
440771	Dementie op jonge leeftijd	0	0	199.000	199.000	0
Totaal:	Lasten	91.825	101.000	300.000	300.682	-682

Doelstelling: 6.3.11 Verbeteren onderwijskwaliteit en gelijke kansen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3840814	Onderwijskwaliteit en gelijke kansen					
440853	Gevolgen krimp signaleren en monitoren	20.980	25.000	25.000	25.000	0
440879	Kansen4Kinderen	100.000	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	120.980	25.000	25.000	25.000	

Doelstelling: 6.3.12 Sociale Agenda algemeen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3840809	Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning					
423809	Adviescommissie	9.048	10.000	10.000	8.147	1.853
423990	Afwikking voorgaand jaar	-22.957	0	0	-1.400	1.400
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	75.000	108.412	-33.412
440670	Subsidies sociaal econ. ontwikk. en onderst.	361.908	202.522	127.522	100.861	26.661
440900	Afwikking (subsidie) vorig boekjaar	-150	0	-13.000	-73.600	60.600
Totaal:	Lasten	347.849	212.522	199.522	142.420	57.102

Beleidsopgave: 6.4 Sport en Bewegen stimuleren

Doelstelling: 6.4.02 Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3820109	Sport algemeen					
423014	Overige goederen en diensten	24.472	20.000	20.000	114.079	-94.079
423990	Afwikking voorgaand jaar	0	0	0	-446	446
440598	Sport subsidies	409.313	620.000	320.000	290.413	29.587
440663	Stichting Sport Drenthe	194.015	197.895	197.895	197.895	0
440780	Subsidieregeling Sportevenementen Drenthe	248.860	0	300.000	290.000	10.000
440900	Afwikking (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-3.315	3.315
Totaal:	Lasten	876.660	837.895	837.895	888.627	-50.732

Programma: 7: Middelen en mensen

Beleidsopgave: 7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting

Doelstelling: 7.1.01 Beheer van relevante provinciale deelnemingen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties					
423014	Overige goederen en diensten	2.550	40.000	40.000	8.713	31.288
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.498	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	53	40.000	40.000	8.713	31.288

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties					
830002	Dividenden aandelen NV Waterleidingmij Drenthe	0	-2.721	-2.721	0	-2.721
830003	Electriciteitsvoorziening dividenden en winst (Enexis)	-2.357.542	-2.000.000	-4.583.066	-4.583.066	0
3720202	Overige deelnemingen					
830001	Dividend van de aandelen in de BNG	-200.070	-100.912	-219.375	-219.375	0
830004	Dividend van de aandelen in de Nederlandse Waterschapsbank	-34.554	-30.000	-30.000	-41.463	11.463
Totaal:	Baten	-2.592.166	-2.133.633	-4.835.162	-4.843.905	8.743

Doelstelling: 7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3000101	Geldleningen en uitzettingen korter of gelijk aan 1 jaar					
450002	Rente en kosten van opgenomen kasgeld	279	2.500	2.500	0	2.500
3020102	Uitkering Provinciefonds					
454002	Bijdrage compensatie provinciefonds aan provincie Zeeland	107.000	106.665	106.665	107.000	-335
3040101	Overige financiële middelen					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	21	0	0	0	0
450005	Heffingsrente	-99	0	0	-968	968
460097	Afboeken boekwaarde MVA	2.943.613	0	0	0	0
460098	Overige verrekeningen (getroffenen voorziening)	833.927	0	-331.333	-1.306.927	975.594
463001	Rente toevoeging voorziening spaarhypotheken	46.103	59.000	59.000	39.166	19.834
3050101	Onvoorzien					
490001	Onvoorziene uitgaven	0	500.000	25.000	0	25.000
3050103	Overige stelposten					
490002	Vrije bestedingsruimte	0	1.469.806	0	0	0
490031	Stelpost knelpuntenpot indexering inkoopbudgetten	0	6.139.545	0	0	0
Totaal:	Lasten	3.930.844	8.277.516	-138.168	-1.161.729	1.023.561

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3000101	Geldleningen en uitzettingen korter of gelijk aan 1 jaar					

850002	Rente van belegd kasgeld	0	0	0	-85	85
850010	Rente op banksaldi	-517.227	0	-4.200.000	-4.637.605	437.605
3000102	Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar - taakveld 0.3					
850003	Rente langlopende geldleningen UG (revolverende leningen derden)	-774.185	-713.895	-727.000	-1.087.154	360.154
850011	Rente Annuïteiten hypotheek	-222	-1.100	-1.100	-590	-510
850012	Rente Aflossingsvrije hypotheek	-25.413	-40.000	-25.000	-20.009	-4.991
850013	Rente Spaarhypotheek	-59.839	-65.000	-52.000	-49.607	-2.393
850017	Rente uitzettingen langer dan 1 jaar (treasury - banken en gemeenten)	-278.210	-277.438	-277.438	-277.334	-104
3020102	Uitkering Provinciefonds					
831025	Uitkering uit het Provinciefonds	-165.831.045	-171.214.580	-179.373.867	-179.467.196	93.329
831053	Decentralisatie-uitkering monumentenzorg	-738.935	-738.935	-738.935	-738.935	0
831061	Decentralisatie-uitkering Regionale Energie Strategieën (RES)	-418.894	0	-423.873	-423.873	0
831062	Decentralisatie-uitkering Klimaatakkoord	-238.140	0	0	0	0
831291	DU drugsdumpingen	-17.358	-17.358	-17.358	-17.358	0
831292	DU Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
831293	DU Weerbaar bestuur	-400.000	0	0	-75.167	75.167
831294	DU Vitale vakantieparken	-200.000	0	0	-40.000	40.000
831295	Natuurinclusief na-isoleren	-327.273	0	0	0	0
831296	Hergebruik Stedelijk Afvalwater	0	0	-20.833	-20.833	0
831298	DU Veilig Wonen	0	0	-7.062	-7.062	0
831299	DU Verkeersveiligheid	0	0	-124.230	-124.230	0
831300	DU Taak mutatie Natuur	0	0	-488.648	0	-488.648
831301	DU NOVEX	0	0	0	-300.333	300.333
3030102	Eigen middelen					
812001	Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting	-61.465.901	-62.000.000	-62.000.000	-61.632.739	-367.261
3040101	Overige financiële middelen					
820002	Verkoop opbrengst MVA	-3.446.434	0	0	0	0
823005	Doorberekende kosten	-350.000	0	0	0	0
823016	Overige opbrengsten	-2.143	0	0	0	0
823052	Correcties btw-compensatiefonds baten	-32	0	0	-449	449
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	0	0	-630	630
850010	Rente op banksaldi	0	0	0	-10	10
Totaal:	Baten	-235.108.251	-235.085.306	-248.494.344	-248.938.199	443.855

Beleidsopgave: 7.2 Bedrijfsvoering Documentaire informatievoorziening

Doelstelling: 7.2.01 Informatiebeheer: het goed beheren en opslaan van documenten die behoren tot een dynamisch, semi-statisch of een statisch archief, ongeacht hun vorm

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
2660107	Documentaire informatievoorziening en beheer					
423164	Niet basis ICT voorzieningen	29.458	43.454	63.454	56.260	7.194
423438	Informatiebeleid	58.253	56.000	56.000	56.703	-703
423439	Documentverwerking(Post)	177.953	148.231	148.231	128.707	19.524
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-8.957	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	256.708	247.685	267.685	241.670	26.015

Beleidsopgave: 7.3 Bedrijfsvoering Financiën en Control

Doelstelling: 7.3.01 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
2230701	Financiële administratie					
423010	Risicofinanciering MKB	-5.531	0	0	0	0
423014	Overige goederen en diensten	18.125	20.795	20.795	26.893	-6.098
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	7.368	0	0	1.000	-1.000
2230704	Financiële adviezen					
423014	Overige goederen en diensten	149.016	148.369	74.600	47.585	27.015
423113	Verzekeringen	1.680	795	795	1.766	-971
423501	Herstel indexatie inkoopbudgetten	0	335.139	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-9.525	0	0	0	0
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	160.000	167.680	-7.680
440047	Personeelsvereniging Provincie Drenthe	0	6.231	0	0	0
Totaal:	Lasten	161.134	511.329	256.190	244.924	11.266
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
2230701	Financiële administratie					
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-611	611
2230704	Financiële adviezen					
823016	Overige opbrengsten	0	-6.000	-6.000	0	-6.000
Totaal:	Baten		-6.000	-6.000	-611	-5.389

Beleidsopgave: 7.4 Bedrijfsvoering Informatievoorziening en Automatisering

Doelstelling: 7.4.01 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
2660101	Werkplek (technische infrastructuur)					
423435	Software	208.628	207.154	207.154	109.275	97.879
423436	Hardware	36.024	25.628	25.628	56.637	-31.009
423437	Ondersteuning I&A	147.767	169.500	148.034	207.858	-59.824
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-312	-312	0
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	21.466	18.480	2.986
462001	Afschrijving	420.242	672.094	611.002	611.002	0
2660102	Informatiearchitectuur - Applicaties					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	1.446.495	292.443	1.154.052
423435	Software	671.640	769.444	769.444	879.133	-109.689
423436	Hardware	1.225	0	0	0	0
423437	Ondersteuning I&A	54.498	104.000	104.000	50.265	53.735
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-24	24

426480	Inhuur personeel t.i.v. projecten	0	0	0	888.545	-888.545
462001	Afschrijving	304.023	150.385	69.134	69.134	0
2660103	Server (technische infrastructuur)					
423435	Software	340.914	324.995	324.995	474.759	-149.764
423436	Hardware	191.333	139.417	139.417	0	139.417
423437	Ondersteuning I&A	122.555	289.500	289.500	127.524	161.976
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-12.287	0	0	-4	4
2660104	Opslag (technische infrastructuur)					
423435	Software	0	0	0	36.575	-36.575
423436	Hardware	99.992	51.450	51.450	54.696	-3.246
423437	Ondersteuning I&A	100	10.000	10.000	350	9.650
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-382	0	277.434	0	277.434
462001	Afschrijving	0	127.451	41.014	110.373	-69.359
2660105	Netwerk (technische infrastructuur)					
423435	Software	8.210	46.650	46.650	95	46.555
423436	Hardware	173.646	140.074	140.074	167.834	-27.760
423437	Ondersteuning I&A	3.256	12.800	12.800	4.163	8.637
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-3.700	0	0	0	0
462001	Afschrijving	59.454	101.051	128.693	128.693	0
2660106	I-beleid en Architectuur					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	1.638.206	623.613	1.014.593
423438	Informatiebeleid	230.136	272.617	207.953	183.189	24.764
423461	Maatregelen ICT-beveiliging	65.136	143.000	143.000	95.375	47.625
423769	Kosten BIJ12	125.875	124.000	124.000	180.879	-56.879
426480	Inhuur personeel t.i.v. projecten	0	0	64.664	925.252	-860.588
462001	Afschrijving	155.310	542.857	155.310	155.310	0
2660110	Dienstverlening Drents Museum					
423435	Software	19.382	61.740	61.740	28.260	33.480
423436	Hardware	21.262	0	0	5.525	-5.525
423437	Ondersteuning I&A	50.755	0	0	101.968	-101.968
462001	Afschrijving	0	72.860	0	0	0
2660113	Dienstverlening Prolander					
423435	Software	258.212	680.136	592.469	444.217	148.252
423436	Hardware	0	0	0	337	-337
423437	Ondersteuning I&A	149.648	0	0	73.061	-73.061
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-7.851	0	-3.650	-3.650	0
426480	Inhuur personeel t.i.v. projecten	0	0	87.667	279	87.388
462001	Afschrijving	43.500	62.046	59.926	59.926	0
Totaal:	Lasten	3.938.503	5.300.849	7.995.357	7.161.034	834.323
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
2660101	Werkplek (technische infrastructuur)					
823064	Terugontvangen kosten dienstverlening	-22.264	-22.264	-22.264	-24.223	1.959
860096	Afboeken boekwaarde MVA	0	0	0	-10.714	10.714
2660102	Informatiearchitectuur - Applicaties					
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-3.900	3.900
2660110	Dienstverlening Drents Museum					
823064	Terugontvangen kosten dienstverlening	-98.270	-128.500	-128.500	-89.955	-38.545
2660113	Dienstverlening Prolander					
823016	Overige opbrengsten	-1.074.987	-1.074.987	-1.074.987	-1.038.309	-36.678
Totaal:	Baten	-1.195.521	-1.225.751	-1.225.751	-1.167.101	-58.650

Beleidsopgave: 7.5 Bedrijfsvoering Subsidies en Inkoop

Doelstelling: 7.5.02 Grotere kansen voor regionale ondernemers bij enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedures

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
2240304	Inkoopcoördinatie					
423285	Kosten inkoopcoördinatie	9.417	15.300	15.300	4.167	11.133
Totaal:	Lasten	9.417	15.300	15.300	4.167	11.133

Beleidsopgave: 7.6 Bedrijfsvoering Personeel en organisatie

Doelstelling: 7.6.01 Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
2240103	Uitvoering arbeidsvoorwaarden (FPB)					
423113	Verzekeringen	12.365	6.868	13.000	12.938	62
423114	arbeidsvoorwaarden	17.828	17.314	17.314	17.356	-42
423805	Doorlopende HRM kosten (werving&selectie)	287.351	240.000	280.000	268.430	11.570
423990	Afwikking voorgaand jaar	-7.299	0	0	-1.844	1.844
2240301	Personeels- & salarisadministratie					
423117	automatisering gegevensverwerking	168.262	152.525	152.525	215.159	-62.634
2240701	Arbeidsomstandigheden					
423115	Juridische kosten	55.234	93.308	200.000	106.647	93.353
423381	IGM middelen	151.311	170.000	267.176	269.015	-1.839
423703	Vitaliteitsverlof	63.568	370.000	100.000	159.077	-59.077
423829	Duurzame inzetbaarheid	18.472	50.000	0	139	-139
423990	Afwikking voorgaand jaar	-10.591	0	0	-19.597	19.597
2290401	OR/GO					
423165	Kosten medezeggenschap	28.868	24.800	24.800	37.072	-12.272
423990	Afwikking voorgaand jaar	-3.099	0	0	-375	375
Totaal:	Lasten	782.269	1.124.815	1.054.815	1.064.016	-9.201

Doelstelling: 7.6.02 De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
2290105	Concernopleidingen					
423166	Concernopleidingen	277.350	298.375	291.565	177.550	114.015
423810	Persoonlijk Ontwikkel Budget POB	438.548	500.000	500.000	448.385	51.615
423990	Afwikking voorgaand jaar	-28.054	0	0	-24.503	24.503
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	6.810	808	6.002
Totaal:	Lasten	687.845	798.375	798.375	602.240	196.135

Doelstelling: 7.6.04 Organisatieontwikkeltraject waarin wordt geïnvesteerd in (persoonlijk) leiderschap, de kwaliteit van onze professionals en ontwikkeling van de organisatie.

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
2290180	Organisatieontwikkeling					
410020	doorbelaste lonen naar projecten	0	0	0	1.861	-1.861
423014	Overige goederen en diensten	0	0	100.000	0	100.000
423309	Organisatieontwikkeling	272.964	243.000	243.000	232.164	10.836
423409	Kosten bedrijfsvoering	95	0	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.898	0	0	-13.744	13.744
Totaal:	Lasten	270.161	243.000	343.000	220.281	122.719

Beleidsopgave: 7.7 Bedrijfsvoering Personele inzet

Doelstelling: 7.7.01 Directe personele inzet

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3060011	Loonkosten op taakveld 1.1 Provinciale Staten					
410001	Salarissen	1.893.311	3.565.563	3.866.563	3.505.106	361.457
426380	Inhuur personeel	138.625	0	0	322.620	-322.620
3060012	Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde Staten					
410001	Salarissen	781.620	826.750	826.750	954.254	-127.504
410009	Lonen en sociale premies	0	0	225.909	0	225.909
423375	kosten WW-uitkeringen ex-werknemers	0	200.000	200.000	0	200.000
426380	Inhuur personeel	57.229	0	0	87.832	-87.832
3060013	Loonkosten op taakveld 1.3 Kabinetszaken					
410001	Salarissen	213.705	223.000	223.000	202.153	20.847
426380	Inhuur personeel	15.647	0	0	18.607	-18.607
3060014	Loonkosten op taakveld 1.4 Bestuurlijke organisatie					
410001	Salarissen	925.129	962.721	962.721	872.723	89.998
426380	Inhuur personeel	67.736	0	0	80.328	-80.328
3060015	Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio					
410001	Salarissen	290.754	302.569	302.569	274.284	28.285
426380	Inhuur personeel	21.289	0	0	25.246	-25.246
3060016	Loonkosten op taakveld 1.6 Openbare orde en veiligheid					
410001	Salarissen	493.403	513.453	513.453	465.454	47.999
426380	Inhuur personeel	36.126	0	0	42.842	-42.842
3060019	Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten en lasten					
410001	Salarissen	845.832	880.203	880.203	825.134	55.069
410009	Lonen en sociale premies	0	0	30.021	0	30.021
423014	Overige goederen en diensten	-81.197	0	0	0	0
426380	Inhuur personeel	61.930	0	0	75.948	-75.948
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	81.197	0	0	0	0
3060021	Loonkosten op taakveld 2.1 Landwegen					
410001	Salarissen	5.239.499	5.414.166	5.452.166	4.942.483	509.683
423014	Overige goederen en diensten	-359.585	0	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	37.716	0	37.716

426380	Inhuur personeel	383.626	0	0	454.920	-454.920
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	359.585	0	0	0	0
3060022	Loonkosten op taakveld 2.2 Waterwegen					
410001	Salarissen	2.234.931	1.526.268	2.036.268	1.845.912	190.356
423014	Overige goederen en diensten	-44.457	0	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-3.096	0	-3.096
426380	Inhuur personeel	447.438	822.400	312.400	668.478	-356.078
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	44.457	0	0	0	0
3060023	Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoer					
410001	Salarissen	643.186	669.321	669.321	606.751	62.570
423014	Overige goederen en diensten	-152.115	0	0	0	0
426380	Inhuur personeel	47.093	0	0	55.847	-55.847
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	152.115	0	0	0	0
3060029	Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten					
410001	Salarissen	273.135	284.234	284.234	257.663	26.571
423014	Overige goederen en diensten	-215.099	0	0	0	0
426380	Inhuur personeel	19.998	0	0	23.716	-23.716
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	215.099	0	0	0	0
3060033	Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwater					
410001	Salarissen	713.672	742.671	742.671	673.244	69.427
426380	Inhuur personeel	52.254	0	0	61.967	-61.967
3060034	Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater					
410001	Salarissen	334.809	348.414	348.414	315.843	32.571
423014	Overige goederen en diensten	-60.573	0	0	0	0
426380	Inhuur personeel	24.514	0	0	29.071	-29.071
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	60.573	0	0	0	0
3060035	Loonkosten op taakveld 3.5 Kwaliteit grondwater					
410001	Salarissen	193.837	201.713	201.713	182.856	18.857
426380	Inhuur personeel	14.192	0	0	16.831	-16.831
3060041	Loonkosten op taakveld 4.1 Bodembescherming					
410001	Salarissen	607.414	632.096	632.096	573.006	59.090
426380	Inhuur personeel	44.474	0	0	52.741	-52.741
3060044	Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhaving					
410001	Salarissen	650.607	675.159	675.159	612.043	63.116
423014	Overige goederen en diensten	-12.379	0	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	63.538	0	63.538
426380	Inhuur personeel	1.213.466	125.000	125.000	977.841	-852.841
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	12.379	0	0	0	0
3060045	Loonkosten op taakveld 4.5 Ontgroning					
410001	Salarissen	273.135	284.234	284.234	257.663	26.571
426380	Inhuur personeel	19.998	0	0	23.716	-23.716
3060046	Loonkosten op taakveld 4.6 Duurzaamheid					
410001	Salarissen	2.087.236	2.173.875	2.102.188	1.905.670	196.518
423014	Overige goederen en diensten	-950.014	0	0	0	0
426380	Inhuur personeel	152.824	0	0	175.403	-175.403
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	950.014	0	0	0	0
3060049	Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en lasten					
410001	Salarissen	535.126	555.390	555.390	503.471	51.919
423014	Overige goederen en diensten	-16.772	0	0	0	0
426380	Inhuur personeel	39.181	0	0	46.341	-46.341
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	16.772	0	0	0	0
3060051	Loonkosten op taakveld 5.1 Natuurontwikkeling					
410001	Salarissen	2.622.651	2.727.537	2.727.537	2.472.559	254.978

423014	Overige goederen en diensten	-321.864	0	0	0	0
426380	Inhuur personeel	192.026	0	0	227.582	-227.582
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	321.864	0	0	0	0
3060052	Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebieden					
410001	Salarissen	3.624.308	3.726.962	3.726.962	3.378.555	348.407
423014	Overige goederen en diensten	-344.442	0	0	0	0
426380	Inhuur personeel	265.365	0	0	310.972	-310.972
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	344.442	0	0	0	0
3060053	Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna					
410001	Salarissen	114.539	119.194	119.194	108.051	11.143
426380	Inhuur personeel	8.386	0	0	9.945	-9.945
3060061	Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische aangelegenheden					
410001	Salarissen	650.896	676.767	676.767	613.501	63.266
423014	Overige goederen en diensten	-207.060	0	0	0	0
426380	Inhuur personeel	47.657	0	0	56.468	-56.468
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	207.060	0	0	0	0
3060063	Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatie					
410001	Salarissen	840.938	875.110	875.110	793.302	81.808
426380	Inhuur personeel	61.572	0	0	73.018	-73.018
3060064	Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerisme					
410001	Salarissen	828.213	861.867	861.867	781.297	80.570
423014	Overige goederen en diensten	-564.930	0	0	0	0
426380	Inhuur personeel	60.640	0	0	71.913	-71.913
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	564.930	0	0	0	0
3060069	Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten					
410001	Salarissen	1.224.458	1.274.214	1.345.901	1.220.082	125.819
423014	Overige goederen en diensten	-1.184.909	0	0	0	0
426380	Inhuur personeel	89.653	0	0	112.300	-112.300
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	1.184.909	0	0	0	0
3060071	Loonkosten op taakveld 7.1 Cultuur					
410001	Salarissen	1.576.652	1.640.341	1.640.341	1.486.997	153.344
426380	Inhuur personeel	115.440	0	0	136.868	-136.868
3060072	Loonkosten op taakveld 7.2 Maatschappij					
410001	Salarissen	673.147	697.986	697.986	632.736	65.250
423014	Overige goederen en diensten	-183.139	0	0	0	0
426380	Inhuur personeel	49.287	0	0	58.239	-58.239
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	183.139	0	0	0	0
3060081	Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening					
410001	Salarissen	898.698	935.216	935.216	847.789	87.427
423014	Overige goederen en diensten	-180.034	0	0	0	0
426380	Inhuur personeel	65.801	0	0	78.033	-78.033
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	180.034	0	0	0	0
3060082	Loonkosten op taakveld 8.2 Volkshuisvesting					
410001	Salarissen	528.646	550.128	550.128	498.701	51.427
423014	Overige goederen en diensten	-457.482	0	0	0	0
426380	Inhuur personeel	38.706	0	0	45.902	-45.902
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	457.482	0	0	0	0
3060089	Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en lasten					
410001	Salarissen	132.162	137.532	137.532	124.675	12.857
426380	Inhuur personeel	9.677	0	0	11.475	-11.475
Totaal:	Lasten	36.807.498	36.152.054	36.845.142	37.166.971	-321.829
Baten		1	2	3	4	(3-4)

Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3060011	Loonkosten op taakveld 1.1 Provinciale Staten					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-89.034	0	0	-65.051	65.051
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-36.247	0	0	-52.046	52.046
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-4.499	0	0	0	0
3060012	Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde Staten					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-36.756	0	0	-17.710	17.710
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-14.964	0	0	-14.169	14.169
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-1.857	0	0	0	0
3060013	Loonkosten op taakveld 1.3 Kabinetszaken					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-10.050	0	0	-3.752	3.752
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-4.091	0	0	-3.002	3.002
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-508	0	0	0	0
3060014	Loonkosten op taakveld 1.4 Bestuurlijke organisatie					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-43.505	0	0	-16.197	16.197
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-17.712	0	0	-12.959	12.959
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-2.198	0	0	0	0
3060015	Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-13.673	0	0	-5.090	5.090
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-5.567	0	0	-4.073	4.073
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-691	0	0	0	0
3060016	Loonkosten op taakveld 1.6 Openbare orde en veiligheid					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-23.203	0	0	-8.638	8.638
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-9.446	0	0	-6.911	6.911
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-1.172	0	0	0	0
3060019	Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten en lasten					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-39.776	0	0	-15.314	15.314
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-16.193	0	0	-12.252	12.252
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-2.010	0	0	0	0
3060021	Loonkosten op taakveld 2.1 Landwegen					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-246.391	0	0	-91.727	91.727
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-100.310	0	0	-73.389	73.389
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-12.449	0	0	0	0
3060022	Loonkosten op taakveld 2.2 Waterwegen					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-105.099	0	0	-34.258	34.258
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-42.788	0	0	-27.409	27.409
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-5.310	0	0	0	0
3060023	Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoer					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-30.246	0	0	-11.261	11.261
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-12.314	0	0	-9.009	9.009
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-1.528	0	0	0	0
3060029	Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-12.844	0	0	-4.782	4.782
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-5.229	0	0	-3.826	3.826
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-649	0	0	0	0
3060033	Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwater					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-33.561	0	0	-12.495	12.495
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-13.663	0	0	-9.997	9.997
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-1.696	0	0	0	0
3060034	Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-15.745	0	0	-5.862	5.862

826006	Bijdrage derden in salariskosten	-6.410	0	0	-4.690	4.690
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-796	0	0	0	0
3060035	Loonkosten op taakveld 3.5 Kwaliteit grondwater					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-9.115	0	0	-3.394	3.394
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-3.711	0	0	-2.715	2.715
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-461	0	0	0	0
3060041	Loonkosten op taakveld 4.1 Bodembescherming					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-28.564	0	0	-10.634	10.634
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-11.629	0	0	-8.508	8.508
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-1.443	0	0	0	0
3060044	Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhaving					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-30.595	0	0	-11.359	11.359
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-12.456	0	0	-9.088	9.088
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-1.546	0	0	0	0
3060045	Loonkosten op taakveld 4.5 Ontgroning					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-12.844	0	0	-4.782	4.782
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-5.229	0	0	-3.826	3.826
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-649	0	0	0	0
3060046	Loonkosten op taakveld 4.6 Duurzaamheid					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-98.154	0	0	-35.367	35.367
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-39.960	0	0	-28.297	28.297
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-4.959	0	0	0	0
3060049	Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en lasten					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-25.165	0	0	-9.344	9.344
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-10.245	0	0	-7.476	7.476
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-1.271	0	0	0	0
3060051	Loonkosten op taakveld 5.1 Natuurontwikkeling					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-123.332	0	0	-45.888	45.888
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-50.211	0	0	-36.714	36.714
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-6.232	0	0	0	0
3060052	Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebieden					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-170.436	0	0	-62.702	62.702
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-69.387	0	0	-50.167	50.167
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-8.611	0	0	0	0
3060053	Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-5.386	0	0	-2.005	2.005
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-2.193	0	0	-1.604	1.604
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-272	0	0	0	0
3060061	Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische aangelegenheden					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-30.609	0	0	-11.386	11.386
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-12.461	0	0	-9.110	9.110
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-1.547	0	0	0	0
3060063	Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatie					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-39.546	0	0	-14.723	14.723
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-16.100	0	0	-11.779	11.779
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-1.998	0	0	0	0
3060064	Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerisme					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-38.947	0	0	-14.500	14.500
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-15.856	0	0	-11.601	11.601
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-1.968	0	0	0	0
3060069	Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-57.581	0	0	-22.643	22.643
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-23.442	0	0	-18.117	18.117

860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-2.909	0	0	0	0
3060071	Loonkosten op taakveld 7.1 Cultuur					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-74.143	0	0	-27.597	27.597
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-30.185	0	0	-22.080	22.080
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-3.746	0	0	0	0
3060072	Loonkosten op taakveld 7.2 Maatschappij					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-31.655	0	0	-11.743	11.743
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-12.887	0	0	-9.395	9.395
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-1.599	0	0	0	0
3060081	Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-42.262	0	0	-15.734	15.734
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-17.206	0	0	-12.589	12.589
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-2.135	0	0	0	0
3060082	Loonkosten op taakveld 8.2 Volkshuisvesting					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-24.860	0	0	-9.255	9.255
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-10.121	0	0	-7.405	7.405
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-1.256	0	0	0	0
3060089	Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en lasten					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-6.215	0	0	-2.314	2.314
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-2.530	0	0	-1.851	1.851
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-314	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-2.258.319			-1.093.562	1.093.562

Doelstelling: 7.7.02 Inzet ondersteunend personeel

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3060006	Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead					
410001	Salarissen	17.414.543	20.391.020	19.523.129	20.309.306	-786.177
410009	Lonen en sociale premies	0	225.000	2.880.533	0	2.880.533
423002	Dienstkleding	55.180	54.592	54.592	46.030	8.562
423005	Vorming en opleiding	121.138	133.486	133.486	135.851	-2.365
423013	Meet- en tekengereedschap	24.243	21.879	21.879	11.384	10.495
423014	Overige goederen en diensten	-312.192	1.500	1.500	230	1.270
423015	Bedrijfsvoeringskrediet	64.113	80.306	80.306	82.126	-1.820
423144	Kosten lease-auto	31.593	35.000	35.000	26.651	8.349
423164	Niet basis ICT voorzieningen	86.282	36.385	36.385	84.640	-48.255
423176	Compensatie Weidgraafgeld	0	300.000	0	0	0
423309	Organisatieontwikkeling	12.448	30.000	30.000	19.123	10.877
423375	kosten WW-uitkeringen ex-werknemers	141.753	0	0	113.996	-113.996
423393	Frictiekosten LSM	5.165	300.000	300.000	240.348	59.652
423409	Kosten bedrijfsvoering	630.344	470.768	470.768	626.828	-156.060
423602	Datahuis	512.661	347.407	135.240	78.943	56.297
423631	Telefonie	133.408	95.543	95.543	169.259	-73.716
423785	ICT apparatuur	48.771	69.768	69.768	57.348	12.420
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-147.130	0	16.393	54.071	-37.678
426016	Uitzendkrachten	269.831	695.545	655.517	289.648	365.869
426380	Inhuur personeel	1.275.061	0	913.844	1.886.129	-972.285
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	312.192	0	212.167	139.921	72.246
466526	Bijdrage aan voorziening spaarverlof	4.224.323	0	1.193.000	915.140	277.860
Totaal:	Lasten	24.903.726	23.288.199	26.859.050	25.286.972	1.572.078

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3060006	Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead					
823010	Doorbelaste personele kosten	93.539	0	0	0	0
823016	Overige opbrengsten	-343.471	0	0	-576.005	576.005
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-818.932	0	0	-376.919	376.919
823093	Doorberekende lonen Waterwet.	-229.579	-229.579	-229.579	-229.579	0
823094	loonvergoeding DVO Prolander	-251.512	-251.512	-251.512	-230.490	-21.022
823095	loonvergoeding DVO RUD	-23.000	-11.500	-11.500	0	-11.500
823098	loonvergoeding DVO Noordelijke Rekenkamer	-6.650	-6.000	-6.000	-6.955	955
823099	loonvergoeding DVO OV-Bureau	-16.779	-15.043	-15.043	-16.779	1.736
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-333.402	-67.000	-67.000	-301.565	234.565
831001	Bijdrage Rijk	-16.000	0	0	0	0
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-41.378	0	0	0	0
860098	overige verrekeningen (getroffen voorziening)	-29.080	0	0	-4.368	4.368
860099	overige verrekeningen (loontoerekening aan investeringen)	-1.099.979	-2.024.000	-1.944.500	-925.079	-1.019.421
Totaal:	Baten	-3.116.222	-2.604.634	-2.525.134	-2.667.738	142.604

Beleidsopgave: 7.8 Bedrijfsvoering Facilitair en Vastgoed

Doelstelling: 7.8.01 Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
2660901	Gastvrijheid (Catering)					
423014	Overige goederen en diensten	0	18.000	15.000	9.180	5.820
423172	Materialen	4.825	20.000	27.532	22.065	5.467
423377	Grondstoffen	3.392	60.000	0	0	0
423378	Beheer en exploitatie	19.982	19.532	15.000	13.458	1.542
423453	Bedrijfsrestaurant	227.388	192.000	0	62.214	-62.214
423454	Bodediensten	16.978	60.000	60.000	44.270	15.730
423455	Vergaderservice en evenementen	284.965	195.000	502.000	523.295	-21.295
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-8.422	0	0	0	0
2660902	BHV en beveiliging					
423440	Preventie en bestrijding calamiteiten receptie(BHV)	11.547	32.730	22.730	16.177	6.553
423446	Bewaking en beveiliging	260.305	278.000	254.000	266.450	-12.450
423457	Hospitality receptie	8.635	0	0	0	0
462001	Afschrijving	19.886	19.886	19.886	19.886	0
2660904	Grafische diensten					
423441	Documentreproductie	278.722	287.448	267.448	246.974	20.474
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-3.720	0	0	0	0
2660906	Service desk					
423014	Overige goederen en diensten	5.231	24.000	14.000	2.812	11.188
423409	Kosten bedrijfsvoering	0	0	0	300	-300
423458	Kosten afscheid en jubilea	13.997	28.200	28.200	28.043	158
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-259	0	0	0	0
2660907	Bestuursondersteuning					
423409	Kosten bedrijfsvoering	0	0	0	2	-2
423443	Bestuursondersteuning	177.837	134.756	134.756	199.456	-64.700

423632	huurauto's	40.272	32.550	32.550	28.559	3.991
423633	Reiskosten NS	147.943	206.932	170.932	182.251	-11.319
423799	kosten poolauto's	20.111	36.900	36.900	24.247	12.653
2660909	Kantoorbenodigdheden					
423442	Verstrekken van benodigdheden en hulpmiddelen	132.009	141.866	81.866	125.971	-44.105
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-114	0	0	0	0
2660910	Gastvrijheid (receptie)					
423457	Hospitality receptie	39.906	42.000	126.000	98.866	27.134
Totaal:	Lasten	1.701.415	1.829.800	1.808.800	1.914.474	-105.674
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
2660901	Gastvrijheid (Catering)					
823004	Kasopbrengsten kantine	0	-60.000	0	0	0
823005	Doorberekende kosten	-99.132	-102.600	-160.000	-160.596	596
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	-567	0	0	0	0
2660904	Grafische diensten					
823012	Terugontvangen kosten drukwerk	-65.929	-53.407	-53.407	-77.413	24.006
Totaal:	Baten	-165.629	-216.007	-213.407	-238.009	24.602

Doelstelling: 7.8.02 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
2660701	Accommodatie Provinciehuis					
423014	Overige goederen en diensten	49.142	60.000	35.000	16.940	18.060
423113	Verzekeringen	30.233	27.000	27.000	34.599	-7.599
423140	Gas, water, elektra etc.	182.364	191.176	291.176	284.270	6.906
423167	Onderhoud dagelijks provinciehuis	239.673	311.441	307.841	286.120	21.721
423460	Afvalverwijdering	9.926	19.500	19.500	16.298	3.202
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-8.842	0	0	0	0
430003	Belastingen	65.256	68.943	68.943	70.078	-1.135
462001	Afschrijving	1.043.175	1.043.175	1.043.175	1.043.175	0
466003	Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud provinciehuis	380.523	339.317	380.523	380.523	0
2660702	Accommodatie Drents Museum					
423113	Verzekeringen	43.427	71.000	71.000	46.212	24.788
423138	Onderhoud Drents Museum	181.738	223.720	223.720	244.652	-20.932
423167	Onderhoud dagelijks provinciehuis	0	0	0	-69	69
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.770	0	0	0	0
430003	Belastingen	30.606	30.870	30.870	41.849	-10.979
466005	Bijdrage aan voorziening grootonderhoud Drents Museum	151.128	151.128	151.128	151.128	0
466532	Bijdrage aan de voorziening achterstallig onderhoud Drents Museum	1.350.000	0	0	0	0
2660703	Accommodatie Drents Depot					
423113	Verzekeringen	2.884	2.000	2.000	3.223	-1.223
423406	Onderhoud depot Drents Museum	31.548	44.804	44.804	62.975	-18.171
430003	Belastingen	0	1.544	1.544	415	1.130
466007	Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud depot Drents Museum	41.787	41.787	41.787	41.787	0
2660705	Accommodatie Huize Tetrode					

423410	Programmatische aanpak stikstof	0	0	0	627	-627
423427	Onderhoud Huize Tetrode	1.739	8.680	8.680	482	8.198
423528	Servicekosten	3.563	29.000	29.000	14.993	14.007
430003	Belastingen	3.743	1.544	1.544	5.009	-3.465
462001	Afschrijving	13.750	13.750	0	0	0
466530	Bijdrage aan de voorziening groot onderhoud Huize Tetrode	0	10.565	0	0	0
2660706	Accommodatie Health Hub Roden					
423113	Verzekeringen	3.308	1.107	1.107	3.713	-2.606
423140	Gas, water, elektra etc.	24.076	10.000	10.000	74.745	-64.745
423635	Onderhoud Health Hub Roden	30.411	42.000	42.000	18.608	23.392
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	418	418	0
430003	Belastingen	2.814	1.131	1.131	2.846	-1.715
466008	Bijdrage aan voorziening HHR	52.614	52.614	52.614	52.614	0
2660708	Accommodatie Steunpunten					
423037	Onderhoud	46.424	63.500	63.500	47.205	16.295
423140	Gas, water, elektra etc.	-3.332	4.500	4.500	1.976	2.524
423142	Schoonmaken	19.698	15.000	20.000	20.122	-122
430003	Belastingen	3.147	1.000	1.000	7.021	-6.021
466009	Bijdrage aan voorziening steunpunten	137.500	137.500	137.500	137.500	0
2660903	Schoonmaak					
423142	Schoonmaken	320.226	328.925	350.925	339.925	11.000
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.852	0	0	0	0
2660905	Werkplekomgeving					
422003	Aankoop meubilair	46.547	52.787	52.787	17.788	34.999
423003	VIB kleine attenties	0	0	0	2.060	-2.060
462001	Afschrijving	69.023	69.023	69.023	69.023	0
Totaal:	Lasten	4.595.197	3.470.031	3.585.740	3.540.849	44.891
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kostensoort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
2660701	Accommodatie Provinciehuis					
822005	Huur DVO Prolander	-462.638	-462.638	-462.638	-490.624	27.986
822006	Huur DVO RUD	-534.184	-534.185	-534.185	-568.175	33.990
822007	Huur DVO DEO	-17.306	-17.544	-17.544	-18.136	592
823016	Overige opbrengsten	-3.692	0	-12.500	-14.591	2.091
2660702	Accommodatie Drents Museum					
822002	Huur Drents Museum	0	0	-1.509.165	-1.509.164	-1
2660705	Accommodatie Huize Tetrode					
822003	Ontvangen huur	0	-69.347	0	0	0
2660706	Accommodatie Health Hub Roden					
822003	Ontvangen huur	0	-246.000	-246.000	-291.945	45.945
2660905	Werkplekomgeving					
825001	Verkoop duurzame roerende zaken	0	-1.350	-1.350	0	-1.350
Totaal:	Baten	-1.017.820	-1.331.064	-2.783.382	-2.892.635	109.253

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

Doelstelling: 7.9.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3080101	Mutaties reserves					
461020	Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden	111.949	4.236.177	4.236.177	4.236.177	0
461043	Bijdrage aan saldireserve	30.992.445	0	12.860.584	12.860.584	0
461046	Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur	0	0	2.009.000	2.009.000	0
461086	Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG	1.557.319	5.652.689	5.652.689	5.822.363	-169.674
461088	Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket	2.721.398	0	0	0	0
461090	Bijdrage aan Financieringsreserve	8.728.539	350.000	30.108.291	30.108.291	0
461093	Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa	11.000.000	2.000.000	5.300.000	5.368.897	-68.897
461099	Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren	2.950.000	0	19.000	19.000	0
461101	Bijdrage aan reserve natuurbeleid	26.499.178	17.877.858	19.424.679	26.896.528	-7.471.849
461103	Bijdrage aan reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen	4.814.544	2.841.751	4.817.769	4.817.769	0
461107	Bijdrage aan reserve uitvoering generatiepact	250.268	250.268	250.268	250.268	0
461108	Bijdrage aan de reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB)	0	0	0	51.615	-51.615
461109	Bijdrage aan Reserve regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe	61.044	0	0	0	0
461110	Bijdrage aan Reserve investeringsagenda 2019-2023	50.333	50.333	50.333	50.333	0
461514	Bijdrage aan Risicoreserve	0	0	331.333	1.306.927	-975.594
461516	Bijdrage aan reserve Verstrekte subsidies	18.733.376	0	1.490.107	13.015.789	-11.525.682
461518	Bijdrage aan Reserve mobiliteit	16.455.390	7.817.929	19.501.488	24.014.204	-4.512.716
461520	Bijdrage aan Reserve Bodem	660.538	0	9.073.345	9.073.345	0
461521	Bijdrage aan Reserve cofinanciering onrendabele toppen woningbouw	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
Totaal:	Lasten	125.586.322	43.577.005	117.625.063	142.401.091	-24.776.028
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3080101	Mutaties reserves					
861001	Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden	-3.750.074	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
861003	Bijdrage van reserve versterking economisch structuur	-126.894	0	-1.783.500	-1.939.119	155.619
861004	Bijdrage van de saldireserve	-29.534.869	-15.340.614	-48.785.264	-48.785.264	0
861007	Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket	-2.340.408	-390.612	-6.545.877	-6.545.877	0
861089	Bijdrage van Risicoreserve	-3.924.427	0	0	0	0
861090	Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG	-1.643.065	-6.097.250	-7.040.263	-7.040.263	0
861095	Bijdrage van Financieringsreserve	-18.742.244	-3.486.625	-3.486.625	-3.486.625	0
861096	Bijdrage van reserve vitaal platteland	-658.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
861097	Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa	-5.646.050	-4.719.738	-4.719.738	-4.719.738	0
861099	Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren	0	0	-3.100.000	-3.100.000	0
861101	Bijdrage van reserve natuurbeleid	-25.999.029	-35.542.322	-36.302.996	-36.302.996	0
861102	Bijdrage van Reserve investeringsagenda	-1.695.481	-450.000	-450.000	-450.000	0
861105	Bijdrage van reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen	-6.473.240	-2.841.751	-1.727.927	-2.038.390	310.463
861106	Bijdrage van Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde	-2.640.446	-185.000	-833.000	-833.649	649
861107	Bijdrage van reserve uitvoering generatiepact	-1.060.597	-773.333	-719.286	-723.824	4.538
861108	Bijdrage van Reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB)	-138.548	0	0	0	0
861109	Bijdrage van Reserve regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe	-8.388.679	0	-1.565.315	-2.443.450	878.135
861110	Bijdrage van Reserve investeringsagenda 2019-2023	-13.606.832	-5.301.333	-5.878.000	-5.878.000	0

861111	Bijdrage van reserve verstrekte subsidies	-9.998.468	-8.010.956	-11.611.943	-12.664.574	1.052.631
861112	Bijdrage van Reserve compensatieverlof	-657.156	-200.000	0	0	0
861113	Bijdrage van Reserve mobiliteit	-16.551.716	-18.233.708	-25.237.043	-25.237.043	0
861115	Bijdrage van Reserve Bodem	0	0	0	-57.854	57.854
Totaal:	Baten	-153.576.222	-102.623.242	-160.836.777	-163.296.666	2.459.889

Programma: 8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)

Beleidsopgave: 8.2 Samenwerkingsverbanden

Doelstelling: 8.2.01 Goede uitvoering van financiële acties voortvloeiend uit de besluiten van de stuurgroep Regiodeal Zuid en Oost Drenthe

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3170003	RD ZO-Drenthe: Werken					
432006	Kosten uitvoering Regiodeal	4.083.500	0	3.563.295	2.957.500	605.795
3170004	RD ZO-Drenthe: Wonen					
432006	Kosten uitvoering Regiodeal	1.222.978	31.000	4.337.922	1.660.318	2.677.604
3170005	RD ZO-Drenthe: Welzijn					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-109.860	109.860
432006	Kosten uitvoering Regiodeal	347.000	0	330.000	155.000	175.000
3170006	RD ZO-Drenthe: Proceskosten					
410020	doorbelaste lonen naar projecten	0	0	266.275	247.428	18.847
423014	Overige goederen en diensten	712.680	0	64.518	96.189	-31.671
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-2.881	-54.736	51.855
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	166.479	161.893	4.587
3170103	Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe: projecten Werken					
410020	doorbelaste lonen naar projecten	0	0	0	23.724	-23.724
423850	provinciale uitvoering Regiodeals	214.352	0	35.648	27.029	8.620
423899	Administratieve verrekening Regiodeals	-250.000	0	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.807	0	0	-540	540
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	40.801	-40.801
3170104	Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe: projecten Wonen					
423850	provinciale uitvoering Regiodeals	108.823	0	103.766	17.710	86.056
423899	Administratieve verrekening Regiodeals	-180.000	0	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-19.400	19.400
3170105	Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe: projecten Welzijn					
423850	provinciale uitvoering Regiodeals	180.021	0	0	0	0
423899	Administratieve verrekening Regiodeals	-186.000	0	0	0	0
3170106	Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe: projecten Werken					
423850	provinciale uitvoering Regiodeals	1.275.881	0	107.525	31.452	76.073
423899	Administratieve verrekening Regiodeals	-1.200.000	0	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-85	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	6.326.342	31.000	8.972.547	5.234.506	3.738.041
Baten						
		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3170003	RD ZO-Drenthe: Werken					
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	-1.020.875	0	-890.824	-739.375	-151.449
3170004	RD ZO-Drenthe: Wonen					
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	-305.745	-7.750	-1.084.480	-415.079	-669.401
3170005	RD ZO-Drenthe: Welzijn					
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	-86.750	0	-82.500	-11.285	-71.215
3170006	RD ZO-Drenthe: Proceskosten					

831001	Bijdrage Rijk	0	0	0	-14.940	14.940
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	-178.170	0	-123.598	-108.958	-14.640
Totaal:	Baten	-1.591.539	-7.750	-2.181.402	-1.289.638	-891.764

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3300871	Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub					
423409	Kosten bedrijfsvoering	1.000	0	0	0	0
423707	Programmakosten	4.629	0	0	0	0
423852	Bemensing	42.240	0	0	0	0
440640	Internationalisering	9.744	0	0	0	0
440650	Subsidies RSP	1.401.198	0	660.000	660.000	0
440890	subsidie Stichting IT Hub	0	660.000	0	0	0
Totaal:	Lasten	1.458.811	660.000	660.000	660.000	

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3300871	Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub					
823016	Overige opbrengsten	-579.592	-269.388	-269.388	-269.388	0
Totaal:	Baten	-579.592	-269.388	-269.388	-269.388	

Programma: 9: Investeringsagenda

Beleidsopgave: 9.04 Sociale agenda

Doelstelling: 9.04.02 Sociale agenda algemeen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3840820	Sociale Agenda algemeen (IA)					
423208	Uitvoeringskosten	45.220	30.000	31.500	29.518	1.982
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-282	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	44.938	30.000	31.500	29.518	1.982

Doelstelling: 9.04.03 Verbeteren onderwijskwaliteit en gelijke kansen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3840821	Drenthe brede projecten onderwijskwaliteit en gelijke kansen (IA)					
440879	Kansen4Kinderen	145.599	222.500	199.476	199.472	4
3840822	Alliantieprojecten en experimenten onderwijskwaliteit en gelijke kansen (IA)					
440883	Alliantieprojecten en experimenten	109.734	0	90.266	90.266	0
Totaal:	Lasten	255.333	222.500	289.742	289.738	4

Doelstelling: 9.04.04 Verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van inwoners

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3840823	Drenthe brede projecten Verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van inwoners (IA)					
440875	Netwerk gezondheid en vitaliteit / Netwerk en samenwerking	0	0	25.965	25.965	0
440876	Zorg anders en dichtbij (Proscop) / Onderzoek en kennisdeling	82	0	918	0	918
3840825	Alliantieprojecten en experimenten Verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van inwoners (IA)					
440883	Alliantieprojecten en experimenten	193.465	0	185.785	185.785	0
Totaal:	Lasten	193.547		212.668	211.750	918

Doelstelling: 9.04.05 Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3840826	Drenthe brede projecten verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid (IA)					
440635	Podium Platteland	112.500	0	0	0	0
440872	Burgerparticipatie	354.914	200.000	306.086	322.436	-16.350

3840827	Alliantieprojecten en experimenten verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid (IA)					
440883	Alliantieprojecten en experimenten	523.323	0	26.677	26.677	0
Totaal:	Lasten	990.737	200.000	332.763	349.113	-16.350

Doelstelling: 9.04.06 Verminderen armoede en laaggeletterdheid

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3840828	Drenthe brede projecten verminderen armoede en laaggeletterdheid (IA)					
440874	Onderzoek, voorlichting en monitoring	59.000	0	97.432	60.150	37.282
3840829	Alliantieprojecten en experimenten verminderen armoede en laaggeletterdheid (IA)					
440883	Alliantieprojecten en experimenten	261.710	0	145.198	145.198	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-17.973	17.973
Totaal:	Lasten	320.710		242.630	187.375	55.255

Doelstelling: 9.04.07 Zorgen dat iedereen mee kan doen (inclusie)

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3840830	Drenthe brede projecten zorgen dat iedereen mee kan doen (IA)					
440877	Versterken provinciale voorbeeldrol	11.008	0	138.992	112.022	26.970
440878	Ondertiteling regionale TV	50.000	0	0	0	0
3840831	Alliantieprojecten en experimenten zorgen dat iedereen mee kan doen (IA)					
440883	Alliantieprojecten en experimenten	237.000	0	78.390	78.390	0
Totaal:	Lasten	298.008		217.382	190.412	26.970

Doelstelling: 9.04.08 Experimenteren met anders wonen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3840832	Drenthe brede projecten Wonen (IA)					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	12.203	0	12.203
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-10.000	10.000
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	250.000	74.168	175.832
440882	Ondersteuning nieuwe woonvormen	156.559	400.000	255.837	281.191	-25.354
440884	Bewustwording langer thuis wonen creëren / Levensloop bestendig wonen	37.013	0	73.738	60.266	13.472
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-12.203	0	0	-290	290
3840833	Alliantieprojecten en experimenten met anders wonen					
440883	Alliantieprojecten en experimenten	11.050	0	138.950	138.950	0
Totaal:	Lasten	192.419	400.000	730.728	544.285	186.443

Beleidsopgave: 9.05 Cultuur en erfgoed

Doelstelling: 9.05.01 Ondersteunen van kleine musea in Drenthe bij het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3830814	Aandeel in Noodfonds cultuur					
440724	Subsidieregeling museumregistratie	9.000	0	10.000	0	10.000
440750	Noodfonds Cultuur	0	0	48.648	69.084	-20.436
440891	Subsidieregeling investeringen kleine en middelgrote Drentse musea	100.000	0	110.000	85.260	24.740
Totaal:	Lasten	109.000		168.648	154.344	14.304

Beleidsopgave: 9.06 Regiostedenfonds

Doelstelling: 9.06.01 Sterke steden en vitale dorpen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3920106	Regiostedenfonds (IA)					
440649	Inzet op specifieke ontwikkelingen	812.946	4.089.000	4.305.601	1.708.117	2.597.484
Totaal:	Lasten	812.946	4.089.000	4.305.601	1.708.117	2.597.484

Beleidsopgave: 9.07 Herstructureringsfonds

Doelstelling: 9.07.01 Sterke steden en vitale dorpen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3910309	Herstructureringsfonds 2021 (IA)					
440649	Inzet op specifieke ontwikkelingen	1.000.000	0	13.674	0	13.674
3910310	Herstructureringsfonds 2021 PLUS (Roden, Beilen, Coevorden) (IA)					
440649	Inzet op specifieke ontwikkelingen	0	0	4.000	0	4.000
Totaal:	Lasten	1.000.000		17.674		17.674

Beleidsopgave: 9.08 Toekomstbestendig wonen

Doelstelling: 9.08.01 Woonagenda uitvoeren en instrumentarium uit de agenda inzetten

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3910311	Woonagenda (IA)					
410020	doorbelaste lonen naar projecten	0	0	0	288.523	-288.523
423767	Knelpunten Wonen	27.236	0	-27.236	0	-27.236
423771	Impulsteam inhuur	92.219	0	-89.518	18.108	-107.626

423838	Regionale Samenwerking	0	0	0	69.473	-69.473
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.701	0	0	-846	846
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	203.299	-203.299
440649	Inzet op specifieke ontwikkelingen	63.988	850.000	1.351.647	281.037	1.070.611
440759	SPUK flex inzet woningbouw	444.737	0	-2.588	10.444	-13.032
440874	Onderzoek, voorlichting en monitoring	5.000	0	-4.536	65.730	-70.266
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-464	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	630.014	850.000	1.227.769	935.767	292.002
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3910311	Woonagenda (IA)					
851001	Kapitaalovdr Rijk	-442.149	0	0	-169.703	169.703
Totaal:	Baten	-442.149			-169.703	169.703

Beleidsopgave: 9.09 Boer, Burger en Natuur

Doelstelling: 9.09.01 Toekomstgerichte landbouw

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3730308	Opschaling duurzaamheidsplannen (IA)					
423014	Overige goederen en diensten	22.890	0	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-14.014	14.014
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	19.124	7.060	12.064
440600	Overige subsidies	69.738	1.072.533	1.064.947	1.064.947	0
3730309	Cofinanciering IBP Vitaal Platteland (IA)					
423896	Administratieve verrekening IBP	102.699	37.349	37.349	37.349	0
3730310	Verdienmodel landbouw (IA)					
440600	Overige subsidies	150.244	150.000	150.000	150.000	0
3730311	Co-financiering van POP3 naar nieuwe GLB (IA)					
423898	Administratieve verrekening Cofinanciering EU-bijdrage	0	0	604.358	0	604.358
Totaal:	Lasten	345.570	1.259.882	1.875.778	1.245.341	630.437

Doelstelling: 9.09.02 Gezonde leefomgeving

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3620119	Streekbeheer (IA)					
440627	Kosten Streekbeheer	116.667	116.667	116.667	116.667	0
3620120	Uitvoeringsplan boerenlandvogels (IA)					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-8.985	8.985
440600	Overige subsidies	401.916	263.000	443.584	177.919	265.665
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-17.011	0	0	0	0
3620121	Vergroening van de leefomgeving (IA)					
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	11.006	-11.006
440600	Overige subsidies	123.908	265.000	393.890	374.486	19.404
3620608	Aanvullende bossenstrategie (IA)					

440600	Overige subsidies	70.000	150.000	230.000	129.170	100.831
3620609	Toekomstbestendig bosbeheer Gieten/Boschoord (IA)					
440600	Overige subsidies	150.000	50.000	50.000	50.000	0
3620610	Subsidie academie BBND					
423014	Overige goederen en diensten	114.202	0	25.000	7.085	17.915
Totaal:	Lasten	959.682	844.667	1.259.141	857.347	401.794
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3620120	Uitvoeringsplan boerenlandvogels (IA)					
841016	Overige bijdragen derden	-170.000	0	0	0	0
3620610	Subsidie academie BBND					
823016	Overige opbrengsten	-114.202	0	-25.000	0	-25.000
Totaal:	Baten	-284.202		-25.000		-25.000

Beleidsopgave: 9.10 Recreatie en Toerisme

Doelstelling: 9.10.01 Drenthe beschikt over een toekomstbestendig fietsnetwerk

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3700107	Toekomstbestendig fietsnetwerk					
423811	Kwaliteitsimpuls optimaal fietsnetwerk	3.122.507	0	240.389	220.055	20.334
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-17.330	-33.097	15.767
Totaal:	Lasten	3.122.507		223.059	186.958	36.101

Doelstelling: 9.10.02 Het Drentse aanbod in de dagrecreatie is versterkt

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3700105	Verstreken Drents aanbod dagrecreatie					
440762	Subsidies Gebiedsontwikkeling	147.946	0	1.318.106	1.118.029	200.077
440763	Subsidies versterking dagrecreatief aanbod	311.025	0	540.360	456.703	83.657
Totaal:	Lasten	458.971		1.858.466	1.574.732	283.734

Doelstelling: 9.10.04 De kwaliteit van de verblijfsrecreatie is verbeterd door aanpak sociale problematiek, criminaliteit en ondermijning op vakantieparken (project Naaber Drenthe)

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3700106	verblijfsrecreatie					
423815	impuls aanpak vakantieparken	193.576	0	192.389	0	192.389
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	197.665	-197.665
Totaal:	Lasten	193.576		192.389	197.665	-5.276

Beleidsopgave: 9.13 Energietransitie

Doelstelling: 9.13.02 In 2023 een reductie van 27 % van het fossiele energiegebruik in de Drentse woonomgeving t.o.v. 2015

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3500517	Expeditie Energieneutraal Wonen (IA+)					
423777	Projecten Milieu en Energie	603.214	1.058.000	1.227.180	363.933	863.247
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-28.228	0	0	-10.147	10.147
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	266.229	104.835	161.394
440777	Projecten Milieu en Energie	824.450	0	-507.969	296.295	-804.264
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-11.452	0	0	-9.539	9.539
Totaal:	Lasten	1.387.983	1.058.000	985.440	745.377	240.063

Doelstelling: 9.13.03 Drenthe heeft in 2030 een duurzaam, betrouwbaar en veelzijdig energiesysteem dat ruimte biedt aan onze ambities en innovatieve technieken

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3500519	Waterstof (IA+)					
423605	kosten Waterstof	50.000	585.000	1.705.000	0	1.705.000
440885	subsidie Waterstof	203.039	104.383	267.396	79.273	188.123
3500521	Slimme Energieoplossingen (IA+)					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.407	0	0	0	0
440886	subsidie Slimme Energieoplossingen	610.785	0	328.867	497.209	-168.342
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-50.000	50.000
Totaal:	Lasten	862.416	689.383	2.301.263	526.482	1.774.781

Beleidsopgave: 9.14 Sport en bewegen

Doelstelling: 9.14.01 Vergroten maatschappelijke en economische effecten sportactiviteiten

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3820111	Kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties					
440889	EK Wegwielrennen 2023	0	0	1.110.000	1.111.178	-1.178
Totaal:	Lasten			1.110.000	1.111.178	-1.178

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3820111	Kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties					
832051	Bijdrage gemeenten	0	0	-210.000	-206.500	-3.500
Totaal:	Baten			-210.000	-206.500	-3.500

Beleidsopgave: 9.15 Investeringsagenda 2016-2019

Doelstelling: 9.15.01 Mooie steden en dorpen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3910503	Mooie steden en dorpen					
432160	Bijdragen herstructureringsfonds	0	75.334	75.334	62.305	13.029
Totaal:	Lasten		75.334	75.334	62.305	13.029

Doelstelling: 9.15.02 Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3710604	Omgeving van de luchthaven					
423418	Inzet op specifieke ontwikkelingen	0	0	500.000	0	500.000
423466	Gebiedsontwikkeling (GAE)	73.567	90.000	-58.758	6.988	-65.746
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-500	0	0	-9.624	9.624
440649	Inzet op specifieke ontwikkelingen	0	0	0	430.000	-430.000
Totaal:	Lasten	73.067	90.000	441.242	427.363	13.879

Doelstelling: 9.15.03 Culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3830609	Culturele investeringen					
440630	Investeringsagenda culturele investeringen	0	0	240.518	21.158	219.360
Totaal:	Lasten			240.518	21.158	219.360

Doelstelling: 9.15.04 Versterken van Drentse bedrijfsleven

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3710706	Versterken van Drentse bedrijfsleven (IA)					
440676	Vierkant voor het werk	0	0	25.000	22.275	2.725
Totaal:	Lasten			25.000	22.275	2.725

Doelstelling: 9.15.05 Samen met maatschappelijke partners de sanering van asbestdaken door eigenaren stimuleren

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3500406	Aanpak asbestdaken					
423014	Overige goederen en diensten	17.727	0	30.000	24.040	5.960
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-440	0	0	-4.624	4.624
Totaal:	Lasten	17.287		30.000	19.416	10.584
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3500406	Aanpak asbestdaken					
831084	Rijksbijdrage Asbestregeling	-119.579	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-119.579				

Doelstelling: 9.15.06 Toekomstgerichte landbouw

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3730305	Investeringsagenda; Toekomstgerichte landbouw ontwikkelagenda melkveehouderij					
423821	Consulentte coaching expertise derden	25.432	0	0	0	0
423825	Programmakosten communicatie en monitoring	1.901	0	0	0	0
423896	Administratieve verrekening IBP	183.128	62.247	62.247	62.247	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-750	0	0	0	0
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	23.920	-23.920
440680	Ontwikkelagenda melkveehouderij: landbouwstructuur verbetering	0	89.690	1.095	221	874
440792	Duurzaamheidsplannen en beloning	25.992	0	955.458	509.087	446.371
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-21.150	0	0	-14.936	14.936
Totaal:	Lasten	214.552	151.937	1.018.800	580.540	438.260

Doelstelling: 9.15.07 Vitale vakantieparken

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Verschil
3700104	Aanpak vitale vakantieparken Drenthe					
410020	doorbelaste lonen naar projecten	0	0	0	231.511	-231.511
423774	kosten vitale vakantieparken	1.195.408	0	1.689.845	819.275	870.570
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-23.823	0	0	-12.201	12.201
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	376.604	-376.604
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-69.648	69.648
Totaal:	Lasten	1.171.586		1.689.845	1.345.541	344.304
Baten		1	2	3	4	(3-4)

Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3700104	Aanpak vitale vakantieparken Drenthe					
823016	Overige opbrengsten	-55.960	0	-135.000	-129.221	-5.779
832051	Bijdrage gemeenten	-182.667	0	-182.667	-182.667	0
833004	Bijdrage recreatieschappen	-60.000	0	-60.000	-60.000	0
Totaal:	Baten	-298.627		-377.667	-371.888	-5.779

Doelstelling: 9.15.08 Ontwikkeling Veenhuizen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2022	Primitieve begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Vershil
3830817	Ontwikkeling Veenhuizen					
423014	Overige goederen en diensten	0	450.000	450.000	200.000	250.000
440888	Subsidie Stichting de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen (dNR)	300.000	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	300.000	450.000	450.000	200.000	250.000

2. Kosten van de provinciale organisatie (apparaatskosten)

2.1 De apparaatskosten in de begroting en jaarstukken

De loonkosten, een deel van de inhuur en de lasten met betrekking tot bedrijfsvoering worden toegerekend aan de doelstellingen:

1. 7.7.01 Directe personele inzet
2. 7.7.02 Inzet ondersteunend personeel.

De inhuur ten laste van projecten wordt grotendeels verantwoord op de beleidsbudgetten waarvoor de inzet is gevraagd.

De directe personeelskosten (7.7.01) zijn nader ingedeeld naar taakvelden uit het BBV. Omdat er bij de provincie geen werktijdregistratie plaatsvindt, is de administratieve toerekening naar taakvelden gebaseerd op de begrote personele inzet (begrote lasten) per taakveld tenzij meer specifieke informatie aanwezig is over de allocatie zoals bijvoorbeeld voor de inhuur van brug- en sluiswachters, personeel voor de stikstof opdracht (bij vergunningverlening en handhaving en activering van lonen op de investeringsprojecten). Aan ieder taakveld uit het BBV voor direct personeel is ca. 99% realisatie t.o.v. de begroting toegerekend (m.u.v. de taakvelden waterwegen, vergunningverlening en handhaving). Aan het ondersteunend personeel is 94% toegerekend. De materiële lasten met betrekking tot bedrijfsvoering zijn geheel toegerekend aan de post inzet ondersteunend personeel (overhead). De inkomsten op de taakvelden voor direct personeel betreffen niet geraamde bijdragen derden en doorbelastingen naar beleidsbudgetten. Deze zijn naar rato van de uitgaven toegerekend aan de taakvelden. Gemiddeld bedroeg de toerekening 96%. Een overzicht is opgenomen in tabel 6.

Tabel 1: Toerekening aan directe inzet en ondersteunend personeel.

	Budget	Realisatie	Saldo
Bedrijfsvoering Personele inzet			
U			
Directe personele inzet	36.845.142	37.166.971	-321.829
Inzet ondersteunend personeel	26.859.050	25.270.170	1.588.880
Totaal U	63.704.192	62.437.141	1.267.051
I			
Directe personele inzet	0	-1.093.562	1.093.562
Inzet ondersteunend personeel	-2.525.134	-2.667.738	142.604
Totaal I	-2.525.134	-3.761.301	1.236.167
Totaal Bedrijfsvoering Personele inzet	61.179.058	58.675.840	2.503.218
Eindtotaal	61.179.058	58.675.840	2.503.218

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

Op de apparaatskosten is een voordeel gerealiseerd van per saldo € 2.503.217,-- (€ 1.267.051,-- minder lasten en € 1.236.167,-- meer baten). Een nadere toelichting staat in de kostenverdeelstaat. De hogere lasten en baten hebben vooral betrekking op de loonbudgetten. De inhuur t.l.v. projecten wordt grotendeels rechtstreeks verantwoord op de beleidsbudgetten en loopt niet via de doelstellingen directe personele inzet en inzet ondersteunend personeel (beleidsopgave 7.7).

2.2 Kostenverdeelstaat

De apparaatskosten zijn de kosten van de organisatie zelf. Deze kosten worden toegerekend aan de vorengenoemde posten direct en indirect personeel. De inhuur uit projecten wordt grotendeels direct verantwoord op de desbetreffende projecten.

De kostenverdeelstaat omvat 3 hoofdcategorieën.

1. De personeelsbudgetten van de organisatie. Dit betreft de beleidsthema's, de uitvoeringsthema's, de ondersteuning en de griffie (ambtelijke organisatie) alsmede de politieke ambtsdragers, doelgroepen en medewerkers die worden gedekt uit detacheringsinkomsten of beleidsbudgetten.
2. De inhuur ten laste van projecten. Deze kosten worden voornamelijk gedekt binnen de beleidsbudgetten (projectbudgetten). In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de meeste inhuur direct op de beleidsbudgetten verantwoord en loopt niet meer via de kostenverdeelstaat.
3. De kosten bedrijfsvoering. Deze categorie omvat alle direct aan personeel gerelateerde budgetten voor bedrijfsvoering zoals reis- en verblijfskosten, vorming en opleiding, dienstkleding, etc.

De volgende tabel bevat alle onderdelen van de apparaatskosten van de provinciale organisatie. Per onderdeel volgt een nadere toelichting in de paragrafen 2.3 tot en met 2.6.

Tabel 2: Onderdelen van de kostenverdeelstaat

	Budget	Realisatie	Saldo
1. Loonbudgetten			
U	61.855.055	60.776.474	1.078.581
I	-2.525.134	-3.761.301	1.236.167
Totaal Loonbudgetten	59.329.921	57.015.174	2.314.747
2. Inhuur en lonen tlv. projecten			
U	429.566	78.487	351.079
Totaal Inhuur en lonen tlv. projecten	429.566	78.487	351.079
3. Bedrijfsvoering			
U	1.419.571	1.582.180	-162.609
Totaal Bedrijfsvoering	1.419.571	1.582.180	-162.609
Eindtotaal	61.179.058	58.675.840	2.503.218

2.3 Loonbudgetten

	Budget	Realisatie	Saldo
Loonbudgetten			
U			
Teams			
410004 VIB gratificaties	140.000	190.425	-50.425
410009 Lonen en sociale premies	55.878.048	50.207.152	5.670.896
410020 doorbelaste lonen naar projecten	0	80.406	-80.406
423014 Overige goederen en diensten	0	230	-230
423409 Kosten bedrijfsvoering	394	0	394
423810 Persoonlijk Ontwikkel Budget POB	0	0	0
423990 Afwikkeling voorgaand jaar	79.096	28.758	50.338
426016 Uitzendkrachten	218.074	184.106	33.968
426380 Inhuur personeel	1.351.244	6.183.568	-4.832.324
426480 Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	59	-59
Totaal Teams	57.666.856	56.874.704	792.152
Overig			
410004 VIB gratificaties	0	-298	298
410009 Lonen en sociale premies	2.495.199	5.141.783	-2.646.584
410020 doorbelaste lonen naar projecten	0	-2.644.589	2.644.589
423375 kosten WW-uitkeringen ex-werknemers	200.000	113.996	86.004
423393 Frictiekosten LSM	300.000	240.348	59.652
423409 Kosten bedrijfsvoering	0	16.620	-16.620
426380 Inhuur personeel	0	118.770	-118.770
466526 Bijdrage aan voorziening spaarverlof	1.193.000	915.140	277.860
Totaal Overig	4.188.199	3.901.771	286.428
Totaal U	61.855.055	60.776.474	1.078.581
I			
Teams			
823016 Overige opbrengsten	0	-394.381	394.381
823030 Doorbelasting naar projecten	0	-984.427	984.427
823093 Doorberekende lonen Waterwet.	-229.579	-229.579	0
823094 loonvergoeding DVO Prolander	-251.512	-230.490	-21.022
823095 loonvergoeding DVO RUD	-11.500	0	-11.500
823098 loonvergoeding DVO NRK	-6.000	-6.955	955
823099 loonvergoeding DVO OV-Bureau	-15.043	-16.779	1.736
826006 Bijdrage derden in salariskosten	-53.000	-713.639	660.639
831001 Bijdrage Rijk	0	-20.000	20.000
860098 overige verrekeningen	0	-4.368	4.368
860099 overige verrekeningen (investerings)	-1.944.500	-925.079	-1.019.421
Totaal Teams	-2.511.134	-3.525.696	1.014.562
Overig			
823016 Overige opbrengsten	0	-181.624	181.624
826006 Bijdrage derden in salariskosten	-14.000	-53.981	39.981
Totaal Overig	-14.000	-235.605	221.605
Totaal I	-2.525.134	-3.761.301	1.236.167

Totaal Loonbudgetten	59.329.921	57.015.174	2.314.747
Eindtotaal	59.329.921	57.015.174	2.314.747

De loonbudgetten worden gesplitst in de kosten van de structurele capaciteit lonen/formatie ambtelijke organisatie (thema's incl. Statengriffie) en de overige loonkosten. De laatste omvat de loonbudgetten voor Politieke ambtsdragers (PS, GS, CvdK), specifieke doelen zoals het trainee programma (Drentalenten), BBL en inzet arbeidsgehandicapten en tenslotte de categorie "andere financiering" die betrekking heeft op de loonkosten die worden doorbelast naar beleidsbudgetten (projecten), werkgeversdeel loonkosten generatiepact en specifieke regelingen.

De baten op de ambtelijke organisatie hebben betrekking op door het BBV voorgeschreven loontoerekening aan investeringsprojecten (activering), loonvergoedingen o.a. voortvloeiende uit DVO's (dienstverleningsovereenkomsten), de doorbelasting i.v.m. de waterwet en bijdragen van derden met betrekking tot salarissen waaronder detacheringsinkomsten.

De baten met betrekking tot de overige loonkosten omvatten met name de doorbelasting van loonkosten van eigen medewerkers naar projecten (beleidsbudgetten). Deze doorbelaste lonen naar projecten zijn dit jaar meestal verantwoord als negatieve lasten (budgetcode 410020). Het gaat dan voornamelijk om (niet begrote) tijdelijke dienstverbanden die op vergelijkbare wijze als inhuurkrachten uit beleidsgeld (projecten) worden gedekt.

Toelichting op de baten en lasten van de Ambtelijke Organisatie (teams)

De geraamde personele lasten van de teams voor de structurele capaciteit van de ambtelijke organisatie bedragen € 57.666.856,--. De realisatie, lonen en inhuur t.l.v. het formatiebudget bedroeg € 56.874.704,-- ofwel € 792.152,-- lager dan begroot.

De begrote baten op deze lonen bedroegen € 2.511.134,--. Het grootste deel hiervan heeft betrekking op de doorbelasting (activering) van lonen aan investeringen, wegens inzet eigen personeel op de uitvoering van investeringsprojecten. De realisatie hierop bleef € 1.019.421,-- achter op de begroting. Daar staan een aantal voordelen tegenover bijvoorbeeld baten wegens doorbelasting van loonkosten naar projecten € 948.427,--, alsmede niet geraamde bijdragen van derden en overige opbrengsten (€ 660.639,-- en € 394.381,--). Per saldo bedraagt het voordeel op de loonbudgetten voor de ambtelijke organisatie € 1.014.562,--.

Toelichting op de overige personeelsbudgetten.

De geraamde overige loonkosten bedragen € 4.188.199,--. Het aantal dit jaar gespaarde uren was lager dan begroot (voordeel € 277.860,--) Het totale voordeel op de lasten met betrekking tot overige personeelsbudgetten bedroeg € 286.428,--. Het voordeel op de baten met betrekking tot overige personeelsbudgetten bedroeg € 221.605,--, voornamelijk ontstaan door niet geraamde opbrengsten van derden. Per saldo bedraagt het voordeel € 253.373,--.

2.4 Externe inhuur (ten laste van projecten)

Op diverse projecten wordt gebruik gemaakt van externe inhuur als aanvulling op onze eigen personeelsbestand. Deze inhuurkosten worden rechtstreeks verantwoord op de desbetreffende beleidsbudgetten, met uitzondering van het budget voor uitzendkrachten van € 437.443,--. Deze maakt deel uit van de kostenverdeelstaat, onderdeel inhuur op projecten. Op dat budget is per saldo € 351.079,-- minder gerealiseerd dan begroot.

Tabel 4 Inhuur

	Budget	Realisatie	Saldo
Inhuur tlv. projecten			
U			
Teams			
423990 Afwikkeling voorgaand jaar	-7.877	-29.512	21.635
426016 Uitzendkrachten	437.443	105.542	331.901
426480 Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	2.456	-2.456
Totaal Teams	429.566	78.487	351.079
Totaal U	429.566	78.487	351.079
Totaal Inhuur tlv. projecten	429.566	78.487	351.079
Eindtotaal	429.566	78.487	351.079

In totaal is voor € 15.166.742,-- ingehuurd op beleidsbudgetten (dat is inclusief de beleidsopgave personele inzet, die weer is afgeleid van de apparaatskosten). In de navolgende tabel wordt daarvan een specificatie verstrekt. Overschrijdingen moeten binnen de beleidsopgave uit beleidsbudget worden gedekt. Lang niet overal is binnen een beleidsopgave budget ten behoeve van inhuur specifiek afgesplitst of geraamd.

Tabel 6: Inhuur per beleidsopgave.	Budget	Realisatie	Saldo
Adequaat openbaar vervoernetwerk	83.340	358.266	-274.926
Bedrijfsvoering Financiën en Control	160.000	167.680	-7.680
Bedrijfsvoering Informatievoorziening en automatisering	173.797	1.832.556	-1.658.759
Bedrijfsvoering Personeel en organisatie	6.810	808	6.002
Bedrijfsvoering Personele inzet	2.218.928	6.731.907	-4.512.979
Boer, Burger en Natuur	19.124	7.060	12.064
Duurzame oplossingen en innovatie	54.749	176.494	-121.745
Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat wonen en werk	857.970	1.006.228	-148.258
Een bijdrage leveren aan de doelstelling CO2 reductie in 2030	628.489	1.331.993	-703.504
Een goed vestigings- en ondernemersklimaat	54.000	130.693	-76.693
Energietransitie	266.229	104.835	161.394
In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit niveau van de wettelijke milieueisen	119.531	18.162	101.369
Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur	40.456	197.655	-157.199
Investingagenda 2016-2019	0	400.524	-400.524
Kerntaken onderzoek en samenwerking	266.593	310.104	-43.511
Natuurlijk Platteland	400.000	1.226.346	-826.346

Oog voor cultureel erfgoed	40.000	41.100	-1.100
Recreatie en Toerisme	0	197.665	-197.665
Samenwerkingsverbanden	166.479	202.693	-36.214
Sociaal Drenthe voor iedereen	75.000	108.412	-33.412
Sociale agenda	250.000	74.168	175.832
Toegankelijke en veilige bereikbaarheid	0	1.377	-1.377
Toekomstbestendig wonen	0	168.008	-168.008
Toekomstgerichte landbouw	167.722	262.137	-94.415
Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur	45.161	109.872	-64.711
Eindtotaal	6.094.378	15.166.742	-9.072.364

2.5 Toelichting op de omvang van de lasten bedrijfsvoering

De lasten met betrekking tot bedrijfsvoering van verschillende thema's uit de organisatie bestaan uit budgetten die nodig zijn voor de reguliere uitvoering van de taken binnen de thema's. In totaal is € 1.419.571,- aan lasten met betrekking tot bedrijfsvoering begroot. Daarop is een nadeel ontstaan van per saldo € 162.609,- (2022: € 178.648,-).

Tabel 5: Bedrijfsvoering

Rijlabels	Som van [SumBudget]	Som van [SumRealisatie]	Som van [SumSaldo]
Bedrijfsvoering			
U			
410020 doorbelaste lonen naar projecten	0	68.388	-68.388
423002 Dienstkleding	54.592	46.030	8.562
423005 Vorming en opleiding	133.487	135.851	-2.364
423013 Meet- en tekengereedschap	21.879	11.384	10.495
423014 Overige goederen en diensten	1.500	0	1.500
423015 Bedrijfsvoeringskrediet	80.306	82.126	-1.820
423144 Kosten lease-auto	35.000	26.651	8.349
423164 Niet basis ICT voorzieningen	36.385	84.640	-48.255
423208 Uitvoeringskosten	0	0	0
423309 Organisatieontwikkeling	30.000	19.123	10.877
423409 Kosten bedrijfsvoering	470.372	610.207	-139.835
423602 Datahuis	135.240	78.943	56.297
423631 Telefonie	95.543	169.259	-73.716
423785 ICT apparatuur	69.768	57.348	12.420
423990 Afwikkeling voorgaand jaar	43.332	54.824	-11.492
426480 Inhuur personeel t.l.v. projecten	212.167	137.406	74.761
Totaal U	1.419.571	1.582.180	-162.609
Totaal Bedrijfsvoering	1.419.571	1.582.180	-162.609
Eindtotaal	1.419.571	1.582.180	-162.609

Kosten bedrijfsvoering.

De grootste afwijking (overschrijding) zit in de som van alle budgetten bedrijfsvoering van de thema's. Deze decentrale budgetten voor bedrijfsvoering (budgettotaal van € 470.372,-) zijn met € 139.835,- overschreden. Het budget is bedoeld voor allerlei thema gebonden uitgaven en vergoedingen (o.a. zakelijke reiskosten) aan personeel. Voorts zijn de kosten van telefonie met € 73.716,- overschreden. Daar tegenover staat een aantal meevallers op verschillende posten binnen de bedrijfsvoering.

3. Bijlagen

Bijlage 1 Staat van over te hevelen bedragen

Wij voeren ten aanzien van de budgetoverhevelingsvoorstellen een restrictief beleid en proberen zoveel mogelijk tussentijds de begroting aan te passen om overhevelingen te beperken bij de jaarrekening. In principe vallen meevallers vrij ten gunste van de algemene middelen. Op die manier zijn ze beschikbaar voor een integrale begrotingsafweging, waarbij het "nee-tenzij"-principe ten aanzien van het overhevelen van budgetten wordt gevoerd. Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor de uitvoering van activiteiten of projecten geheel of gedeeltelijk in het volgende jaar plaatsvindt, terwijl hiervoor in 2024 geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn en het budget voor 2023 niet of slechts gedeeltelijk werd benut.

Voor de beoordeling van de overhevelingen is het onderstaande afwegingskader gehanteerd uit de Nota begrotingsregels 2020. De hierin opgenomen criteria zijn als volgt.

1. Incidenteel budget (maximaal 4 jaar/duur collegeperiode);
2. Er is een meerjarig financieel bestedingsplan;
3. Het gaat om een substantieel bedrag (orde van grootte € 500.000,-- of meer);
4. Er is geen sprake van een bij het budget behorende reserve.
5. De overheveling betreft decentralisatie-uitkeringen (laat in het jaar ontvangen) of incidentele programma's of projecten waarover meerjarige afspraken met derden zijn gemaakt.

Omschrijving	
Project Leader	815.000
Ontwikkeling Veenhuizen	250.000
Weerbaar Bestuur	80.000
Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne	270.000
Fixteam Drenthe	200.000
Regionale energiestrategie	120.000
Programma NOVEX	300.333
Vltale Vakantieparken	40.000
Noodhulp energiebesparing	200.000
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe	175.898
Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	299.736
Gebiedsfonds Wind	1.545.000
	4.295.967

Bijlage 2 Staat van gewaarborgde leningen

De provincie Drenthe had op 31 december 2023 geen geldleningen gewaarborgd.

Bijlage 3 Staat van opgenomen geldleningen

De provincie Drenthe had in 2023 geen opgenomen geldleningen.

Bijlage 4 Staat van uitgegeven geldleningen

Onderstaande tabel geeft de stand van de verstrekte geldleningen weer per 31 december 2023.

De in 2023 afgeloste geldleningen zijn hier ook in opgenomen.

Leningen aan openbare lichamen		
Openbaar lichaam		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2023
Gemeente Amsterdam	1,2%	10.000
Gemeente Velsen	1,58%	10.000
Totaal:		20.000
Overige verstrekte leningen		
Hypotheken		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2023
Medewerkers provincie Drenthe	divers	1.882
Totaal:		1.882
Verstrekte leningen (kredietsubsidies)		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2023
Bio Energy Hartlief-Lammers B.V.	0,60%	100
Coöperatie "Agrarische Natuur Drenthe" U.A.	0%	300
Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (grijs, fase 1)	3,99%	385
Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (grijs, fase 2)	3,69%	582
Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (wit, fase 1)	0,81%	2.824
Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (wit, fase 2)	0,63%	3.446
Coöperatie Kredietunie Drenthe-Overijssel U.A.	3,00%	40
Glasvezel De Wolden B.V. (lening 1)	0,798%	7.800
Glasvezel De Wolden B.V. (lening 2)	1,416%	990
Glasvezel Zuidenveld B.V.	0,65%	5.297
RE-NET Hoogeveen B.V.	0,82%	3.400
Steunstichting Domus DuMus	0%	30
Stichting Drentse Energie Organisatie (Energiefonds Drenthe) - lening 1	0%	39.200
Stichting Drentse Energie Organisatie (Energiefonds Drenthe) - lening 2	2,00%	0
Stichting Drentse Energie Organisatie (Energiefonds Drenthe) - lening 3	0%	1.500
Stichting Groenfonds (Ontwikkelfonds Energiecoöperaties)	0%	1.200
Stichting Maatschappij van Weldadigheid	2,00%	570
Stichting Toeristische Promotie Zuid West Drenthe	0%	40
Stichting Van Gogh en Drenthe te Nieuw Amsterdam/Veenoord	0%	150
Vekoglas B.V.	0,67%	106
Vereniging CPO Gees - Klimopschool	0%	13
Totaal:		67.973
Verstrekte overige geldleningen		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2023
Nationaal Restauratiefonds	Variabel	6.226
Stichting RTV Drenthe	0,751%	1.293
Verwijdering asbestdaken Drenthe (Stimulerings-, Verzilver- en Maatwerklening)	Variabel	6.515
Zonneleningen (via SVn)	1 mnds deposito	2.082
Totaal:		16.116
Leningen aan deelnemingen		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2023
Drentse Holding B.V.	0%	0
Enexis Holding N.V. (tranche A)	2,15%	11.858

Enexis Holding N.V. (tranche B)	1,40%	412
WMD Drinkwater N.V.	2,25%	6.000
Totaal:		18.270
Afgelost / beëindigd		
Afgelost / beëindigd		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2023
Historische Vereniging Nieuw-Buinen/Buinerveen	0%	0
Stichting Schultehuus Diever, Stichting Museums Vledder en Stichting Zeemuseum Miramar	0%	0
Totaal:		

Bijlage 5 Conversie tabel programmarealisatie – beleidsopgavenrealisatie

1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen					
1.2 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
7401	1.2.01 Goede invulling van rijkstaken, medebewindstaken en representatieve taken	L	141.634	97.385	44.249
7401	1.2.01 Goede invulling van rijkstaken, medebewindstaken en representatieve taken	B	0	-270.000	270.000
Totaal beleidsopgave			141.634	-172.615	314.249
1.3 Goed openbaar bestuur in Drenthe					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
7207	1.3.01 Financieel gezonde en krachtige Drentse medeoverheden	L	9.000	10.484	-1.484
Totaal beleidsopgave			9.000	10.484	-1.484
1.1 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
7500	1.1.01 Focus op de eigen bestuurlijke rol van Provinciale Staten ("het Drents parlement")	L	1.187.879	1.080.446	107.433
7500	1.1.02 Optimalisering van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten	L	399.349	399.335	14
Totaal beleidsopgave			1.587.228	1.479.781	107.447
1.5 Verbinding met de Drentse samenleving					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
7205	1.5.03 Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte (gehoord worden)	L	75.000	63.922	11.078
7205	1.5.02 Stimuleren van contact met en betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners bij het ontwikkelen van beleid op onderwerpen die in de samenleving leven	L	37.790	25.823	11.967
7205	1.5.01 Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar beeld van de provincie Drenthe bij inwoners, ondernemers en instellingen	B	-7.640	0	-7.640
7205	1.5.01 Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar beeld van de provincie Drenthe bij inwoners, ondernemers en instellingen	L	327.090	297.935	29.155
Totaal beleidsopgave			432.240	387.680	44.560
1.4 Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6210	1.4.03 Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk	L	1.770.113	1.357.387	412.726
7207	1.4.01 Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming	L	1.933.000	1.954.524	-21.524
7207	1.4.03 Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk	L	75.000	66.623	8.377
7207	1.4.02 Nieuwe en passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven	L	2.323.920	2.514.615	-190.695
7207	1.4.01 Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming	B	-12.000	-157.171	145.171
7400	1.4.01 Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming	L	33.401	0	33.401
Totaal beleidsopgave			6.123.434	5.735.979	387.455
Totaal programma			8.293.536	7.441.309	852.227
2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven					
2.6 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6210	2.6.05 Uitvoeren meerjarenprogramma bodem en ondergrond (2021-2025): sanering en voorkomen nieuwe saneringslocaties	B	-3.383.916	-2.964.409	-419.507

6210	2.6.05	Uitvoeren meerjarenprogramma bodem en ondergrond (2021-2025): sanering en voorkomen nieuwe saneringslocaties	L	3.714.593	3.349.143	365.450
6210	2.6.01	Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik en verantwoord gebruik van de diepe ondergrond	L	168.500	189.679	-21.179
6804	2.6.03	Een verantwoorde winning van de oppervlaktedelfstoffen en uitvoering van functionele ontgrondingen	B	-37.500	-37.401	-99
Totaal beleidsopgave				461.677	537.013	-75.336
2.3 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken						
Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6209	2.3.02	Toekomstbestendig Wonen	L	2.992.994	1.630.928	1.362.066
6209	2.3.04	Juiste functie op de juiste plek	L	25.841	5.959	19.882
6209	2.3.03	Initiatieven en ontwikkelingen die bijdragen aan een goede ruimtelijke ordening	L	1.269.707	1.094.651	175.056
6209	2.3.02	Toekomstbestendig Wonen	B	-725.216	-270.000	-455.216
6209	2.3.05	Sterke steden en vitale dorpen	L	0	-13.398	13.398
Totaal beleidsopgave				3.563.326	2.448.139	1.115.187
2.5 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen						
Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6210	2.5.02	Adequaat opdrachtgeverschap richting de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) en Omgevingsdienst Groningen (OD-G)	L	5.393.003	5.171.542	221.461
6210	2.5.01	Behoud en bevorderen van de algemene milieukwaliteit (wettelijke milieueisen) en het duurzaamheidsbewustzijn in Drenthe	L	537.483	467.931	69.552
6210	2.5.02	Adequaat opdrachtgeverschap richting de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) en Omgevingsdienst Groningen (OD-G)	B	-225.000	-14.060	-210.940
6804	2.5.03	Een leefbaar en veilig Drenthe waarin regels worden nageleefd en waarin ruimte is voor de uitvoering van verschillende maatschappelijke functies	L	89.605	25.247	64.358
Totaal beleidsopgave				5.795.091	5.650.660	144.431
2.2 Natuurlijk Platteland						
Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6208	2.2.14	Realisatie Programma Natuur	L	75.233.815	25.018.547	50.215.268
6208	2.2.13	Ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak Stikstof/Natura 2000	L	190.000	830.671	-640.671
6208	2.2.11	Het versterken en behouden van Natuur en Landschap	L	2.053.359	2.042.038	11.321
6208	2.2.14	Realisatie Programma Natuur	B	-75.233.814	-25.071.011	-50.162.803
6208	2.2.06	Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000	L	1.290.586	832.574	458.012
6208	2.2.09	Beheer Natuur en Landschap	L	16.207.663	21.967.671	-5.760.008
6208	2.2.01	Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)	B	-408.569	-134.794	-273.775
6208	2.2.01	Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)	L	1.796.143	1.352.693	443.450
6208	2.2.04	Realisatie Natuurnetwerk Nederland	L	7.673.793	3.694.379	3.979.414
6208	2.2.05	Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland	L	15.832.894	15.150.428	682.466
6208	2.2.02	Mooi en aangenaam Drenthe	L	1.404.000	1.428.432	-24.432
6208	2.2.03	Behouden en versterken Nationale parken en Landschap	L	716.854	707.626	9.228
6208	2.2.04	Realisatie Natuurnetwerk Nederland	B	-3.873.910	-1.092.569	-2.781.341
6208	2.2.10	Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit	L	1.006.463	1.037.016	-30.553
6208	2.2.06	Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000	B	-304.758	-34.449	-270.309
6208	2.2.05	Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland	B	0	-181.000	181.000
6208	2.2.13	Ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak Stikstof/Natura 2000	B	-1.200.000	-3.457.759	2.257.759
6208	2.2.03	Behouden en versterken Nationale parken en Landschap	B	-108.000	-130.733	22.733
6208	2.2.12	Uitvoering Wet natuurbescherming	L	206.402	243.589	-37.187
6208	2.2.12	Uitvoering Wet natuurbescherming	B	0	-27.877	27.877
6211	2.2.07	Functieverandering tbv Natuurnetwerk Nederland	L	28.581.068	13.429.442	15.151.626
6211	2.2.07	Functieverandering tbv Natuurnetwerk Nederland	B	-4.198.998	-2.548.732	-1.650.266
6211	2.2.08	Agrarisch natuurbeheer	L	4.069.047	5.131.121	-1.062.074
6211	2.2.08	Agrarisch natuurbeheer	B	-2.034.523	-3.404.905	1.370.382

6211	2.2.13	Ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak Stikstof/Natura 2000	L	0	26.258	-26.258
6211	2.2.13	Ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak Stikstof/Natura 2000	B	0	-26.258	26.258
6804	2.2.12	Uitvoering Wet natuurbescherming	L	961.806	1.915.117	-953.311
6804	2.2.12	Uitvoering Wet natuurbescherming	B	-125.000	-251.103	126.103
8012	2.2.13	Ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak Stikstof/Natura 2000	L	410.000	228.869	181.131
Totaal beleidsopgave				70.146.321	58.675.281	11.471.040
2.1 Toekomstgerichte landbouw						
Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6211	2.1.02	Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw	L	1.416.434	1.553.776	-137.342
6211	2.1.02	Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw	B	-1.099.904	-1.368.916	269.012
6211	2.1.01	Werken aan een toekomstgerichte landbouw	L	2.276.458	867.237	1.409.221
6211	2.1.01	Werken aan een toekomstgerichte landbouw	B	-1.277.801	-925.449	-352.352
Totaal beleidsopgave				1.315.187	126.648	1.188.539
2.4 Zorgvuldig omgaan met water						
Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6210	2.4.07	De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021	L	2.606.806	1.903.414	703.392
6210	2.4.03	De zoetwatervoorziening voorziet in een maatschappelijk gewenst duurzaam voorzieningenniveau voor voldoende en schoon zoetwater	L	299.736	-222.417	522.153
6210	2.4.07	De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021	B	-968.306	-1.729.100	760.794
6210	2.4.02	De strategische grondwatervoorraad is toereikend om te voldoen aan de vraag naar drinkwater in 2040 op basis van een groei van de drinkwatervraag van 3%	B	-10.000	0	-10.000
6804	2.4.08	Hygiënisch en veilig zwemmen in Drenthe	B	0	-2.500	2.500
6804	2.4.08	Hygiënisch en veilig zwemmen in Drenthe	L	15.000	4.566	10.434
Totaal beleidsopgave				1.943.236	-46.037	1.989.273
Totaal programma				83.224.838	67.391.704	15.833.134
3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten						
3.4 (Inter)nationale en (inter)regionale kansen benutten						
Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6302	3.4.01	We benutten Europese kansen en middelen voor het realiseren van onze Drentse beleidsdoelstellingen	B	0	3.638	-3.638
6302	3.4.01	We benutten Europese kansen en middelen voor het realiseren van onze Drentse beleidsdoelstellingen	L	147.067	-688.057	835.124
Totaal beleidsopgave				147.067	-684.419	831.486
3.9 Drenthe heeft optimale fiets- en wandelvoorzieningen voor inwoners en bezoekers						
Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6303	3.9.01	Drenthe heeft een optimaal fietsnetwerk	L	0	-62.053	62.053
Totaal beleidsopgave					-62.053	62.053
3.10 Een goed vestigings- en ondernemersklimaat						
Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6302	3.10.01	Drenthe is dé MKB provincie	L	6.587.145	6.825.381	-238.236
6302	3.10.01	Drenthe is dé MKB provincie	B	-209.356	-189.131	-20.225
Totaal beleidsopgave				6.377.789	6.636.250	-258.461
3.8 Vrijtijdseconomie stimuleren						
Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6104	3.8.02	Drenthe heeft een onderscheidend en veelzijdig toeristisch recreatief aanbod	L	17.030	17.030	0
6303	3.8.02	Drenthe heeft een onderscheidend en veelzijdig toeristisch recreatief aanbod	L	2.694.803	2.640.370	54.433
Totaal beleidsopgave				2.711.833	2.657.400	54.433
3.6 Zorgdragen voor een veerkrachtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt						
Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6302	3.6.04	Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden	B	-32.200	-304.196	271.996

6302	3.6.04	Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden	L	862.400	906.426	-44.026
Totaal beleidsopgave				830.200	602.230	227.970
Totaal programma				10.066.889	9.149.408	917.481

4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig

4.8 Adequaar openbaar vervoernetwerk

Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6307	4.8.01 Adequaar openbaar vervoernetwerk	L	32.320.244	28.119.512	4.200.732
6307	4.8.01 Adequaar openbaar vervoernetwerk	B	-4.922.000	-3.847.185	-1.074.815
Totaal beleidsopgave			27.398.244	24.272.326	3.125.918

4.9 Duurzame oplossingen en innovatie

Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6307	4.9.01 Duurzame oplossingen en innovatie	L	780.375	638.873	141.502
6307	4.9.01 Duurzame oplossingen en innovatie	B	-55.375	-129.481	74.106
Totaal beleidsopgave			725.000	509.392	215.608

4.7 Fiets als duurzaam alternatief

Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6307	4.7.01 Fiets als duurzaam alternatief	L	1.093.500	65.350	1.028.150
6307	4.7.01 Fiets als duurzaam alternatief	B	-88.500	-2.526	-85.974
Totaal beleidsopgave			1.005.000	62.824	942.176

4.11 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur

Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6104	4.11.02 Veilige en beschikbare vaarwegen	L	4.675.072	4.014.276	660.796
6104	4.11.01 Veilige en beschikbare wegen	L	15.050.236	16.441.086	-1.390.850
6104	4.11.02 Veilige en beschikbare vaarwegen	B	-329.849	-300.876	-28.973
6104	4.11.01 Veilige en beschikbare wegen	B	-194.165	-536.596	342.431
Totaal beleidsopgave			19.201.294	19.617.890	-416.596

4.10 Kerntaken onderzoek en samenwerking

Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6307	4.10.01 Kerntaken onderzoek en samenwerking	L	3.719.486	2.225.726	1.493.760
6307	4.10.01 Kerntaken onderzoek en samenwerking	B	-524.413	-479.726	-44.687
Totaal beleidsopgave			3.195.073	1.746.000	1.449.073

4.6 Mobiliteit op maat

Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6307	4.6.01 Mobiliteit op maat	L	1.433.684	1.637.433	-203.749
6307	4.6.01 Mobiliteit op maat	B	-446.392	-631.560	185.168
Totaal beleidsopgave			987.292	1.005.873	-18.581

4.5 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6307	4.5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid	L	8.594.463	6.884.682	1.709.781
6307	4.5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid	B	0	-28.730	28.730
Totaal beleidsopgave			8.594.463	6.855.952	1.738.511
Totaal programma			61.106.366	54.070.257	7.036.109

5: Klimaat en energie: samen doorpakken

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

Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6212	5.1.01 Het aandeel hernieuwbare energiebronnen bedraagt 14% in 2020 en 16% in 2023	B	-2.434.242	-1.718.673	-715.569
6212	5.1.01 Het aandeel hernieuwbare energiebronnen bedraagt 14% in 2020 en 16% in 2023	L	7.995.102	4.698.407	3.296.695
6212	5.1.08 In 2023 een reductie van 27 % van het fossiele energiegebruik in de Drentse woonomgeving t.o.v. 2015	L	2.203.716	2.045.768	157.948

6212	5.1.10	Het vergroten van de kennis over de energietransitie bij onze inwoners en ondernemers en tevens hen handelingsperspectief bieden, zodat ze energiebesparende maatregelen nemen	L	470.601	320.322	150.279
6212	5.1.04	Voortzetting Expeditie Energie neutraal wonen	L	300.000	875.128	-575.128
6212	5.1.04	Voortzetting Expeditie Energie neutraal wonen	B	-300.000	-869.847	569.847
Totaal beleidsopgave				8.235.177	5.351.106	2.884.071
Totaal programma				8.235.177	5.351.106	2.884.071

6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig

6.2 Cultuur en evenementen

Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6303	6.2.17 Behouden en versterken van de bijzondere Drentse (kunst)collecties en verhalen via de Drentse musea	L	7.615.176	7.602.949	12.227
6303	6.2.25 De Drentse culturele infrastructuur wordt versterkt met de middelen van de Matchingsregeling Verbreding en Vernieuwing van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.	B	-333.330	-400.000	66.670
6303	6.2.25 De Drentse culturele infrastructuur wordt versterkt met de middelen van de Matchingsregeling Verbreding en Vernieuwing van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.	L	333.330	400.000	-66.670
6303	6.2.02 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van podiumkunsten en beeldende kunsten	L	-29.970	-49.531	19.561
6303	6.2.18 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van podiumkunsten	L	642.905	660.655	-17.750
6303	6.2.13 Cultuureducatie	L	490.058	490.058	0
6303	6.2.16 Ontwikkelen en ondersteunen van culturele projecten die worden ingezet ten behoeve van maatschappelijke opgaven	L	593.000	540.010	52.990
6303	6.2.15 Talentontwikkeling	L	284.662	279.499	5.163
6303	6.2.20 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van festivals	L	334.888	333.988	900
6303	6.2.14 Cultuurparticipatie	L	560.167	560.653	-486
6303	6.2.22 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van beeldende kunsten	L	177.625	172.882	4.743
6303	6.2.19 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van evenementen	L	238.000	248.272	-10.272
6303	6.2.24 Het in stand houden van de culturele basisinfrastructuur	L	500.304	470.304	30.000
6303	6.2.21 Ondersteunen van evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijdseconomie	L	340.000	284.666	55.334
6303	6.2.23 Drentse bibliotheken inspireren, stimuleren en ondersteunen inwoners bij het vergroten van hun wereld als het gaat om lezen, leren en (be)leven	L	3.665.849	3.665.849	0
6303	6.2.23 Drentse bibliotheken inspireren, stimuleren en ondersteunen inwoners bij het vergroten van hun wereld als het gaat om lezen, leren en (be)leven	B	-114.000	-114.000	0
6303	6.2.09 Samenwerken aan een sterke en samenhangende culturele infrastructuur in Noord-Nederland	L	100.000	101.835	-1.835
6303	6.2.12 Algemene middelen Cultuureducatie, -participatie en Talentontwikkeling	L	1.332.251	1.332.251	0
Totaal beleidsopgave			16.730.915	16.580.340	150.575

6.1 Oog voor cultureel erfgoed

Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6303	6.1.17 Historische bronnen kunnen worden benut en ons erfgoed kan worden beleefd, waarbij kennisontwikkeling, overdracht van informatie en innovatie voor publiek centraal staan	L	578.048	545.644	32.404
6303	6.1.18 Doorontwikkeling cultuurbeleid	L	10.000	20.868	-10.868
6303	6.1.13 Koloniën van Weldadigheid; siteholderschap UNESCO werelderfgoed	L	306.500	292.933	13.567
6303	6.1.09 Monumentenzorg	L	2.183.359	2.173.058	10.301
6303	6.1.10 Zorgvuldige omgang met het archeologische erfgoed van Drenthe	L	275.220	248.568	26.652
6303	6.1.08 Cultuurhistorische waarden zijn als onderlegger gebruikt voor ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven	L	125.000	85.445	39.555
6303	6.1.09 Monumentenzorg	B	0	4.224	-4.224

6303	6.1.15	Geopark De Hondsrug	L	204.200	204.200	0
Totaal beleidsopgave				3.682.327	3.574.939	107.388
6.3 Sociaal Drenthe voor iedereen						
Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6208	6.3.01	Integrale aanpak van leefbaarheid zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht	L	784.994	0	784.994
6208	6.3.01	Integrale aanpak van leefbaarheid zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht	B	-667.405	0	-667.405
6209	6.3.01	Integrale aanpak van leefbaarheid zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht	L	400.000	52.290	347.710
6303	6.3.11	Verbeteren onderwijskwaliteit en gelijke kansen	L	25.000	25.000	0
6303	6.3.09	Verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van inwoners	L	149.700	148.991	709
6303	6.3.12	Sociale Agenda algemeen	L	199.522	142.420	57.102
6303	6.3.01	Integrale aanpak van leefbaarheid zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht	L	1.043.913	40	1.043.873
6303	6.3.06	Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid	L	1.849.552	1.839.592	9.960
6303	6.3.08	Verminderen armoede en laaggeletterdheid	L	25.000	42.900	-17.900
6303	6.3.10	Zorgen dat iedereen mee kan doen (inclusie)	L	300.000	300.682	-682
6303	6.3.01	Integrale aanpak van leefbaarheid zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht	B	-847.081	0	-847.081
Totaal beleidsopgave				3.263.195	2.551.915	711.280
6.4 Sport en Beweging stimuleren						
Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6303	6.4.02	Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten	L	837.895	888.627	-50.732
Totaal beleidsopgave				837.895	888.627	-50.732
Totaal programma				24.514.332	23.595.822	918.510

7: Middelen en mensen

7.2 Bedrijfsvoering Documentaire informatievoorziening

Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6604	7.2.01	Informatiebeheer: het goed beheren en opslaan van documenten die behoren tot een dynamisch, semi-statisch of een statisch archief, ongeacht hun vorm	L	267.685	241.670	26.015
Totaal beleidsopgave				267.685	241.670	26.015

7.8 Bedrijfsvoering Facilitair en Vastgoed

Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6604	7.8.02	Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal	L	3.585.740	3.540.849	44.891
6604	7.8.01	Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten	L	1.808.800	1.914.474	-105.674
6604	7.8.01	Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten	B	-213.407	-238.009	24.602
6604	7.8.02	Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal	B	-2.783.382	-2.892.635	109.253
Totaal beleidsopgave				2.397.751	2.324.679	73.072

7.3 Bedrijfsvoering Financiën en Control

Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6502	7.3.01	Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium	L	256.190	244.924	11.266
6502	7.3.01	Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium	B	-6.000	-611	-5.389
Totaal beleidsopgave				250.190	244.313	5.877

7.4 Bedrijfsvoering Informatievoorziening en Automatisering

Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6601	7.4.01	Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens	L	7.995.357	7.161.034	834.323

6601	7.4.01	Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens	B	-1.225.751	-1.167.101	-58.650
Totaal beleidsopgave				6.769.606	5.993.933	775.673
7.6 Bedrijfsvoering Personeel en organisatie						
Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6501	7.6.01	Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap	L	1.054.815	1.064.016	-9.201
6501	7.6.02	De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment	L	798.375	602.240	196.135
7100	7.6.04	Organisatieontwikkeltraject waarin wordt geïnvesteerd in (persoonlijk) leiderschap, de kwaliteit van onze professionals en ontwikkeling van de organisatie.	L	343.000	220.281	122.719
Totaal beleidsopgave				2.196.190	1.886.537	309.653
7.7 Bedrijfsvoering Personele inzet						
Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6502	7.7.02	Inzet ondersteunend personeel	B	-2.525.134	-2.667.738	142.604
6502	7.7.01	Directe personele inzet	L	36.845.142	37.166.971	-321.829
6502	7.7.02	Inzet ondersteunend personeel	L	26.859.050	25.286.972	1.572.078
6502	7.7.01	Directe personele inzet	B	0	-1.093.562	1.093.562
Totaal beleidsopgave				61.179.058	58.692.642	2.486.416
7.5 Bedrijfsvoering Subsidies en Inkoop						
Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6506	7.5.02	Grotere kansen voor regionale ondernemers bij enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedures	L	15.300	4.167	11.133
Totaal beleidsopgave				15.300	4.167	11.133
7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting						
Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6502	7.1.02	Goed beheer van provinciale geldmiddelen	B	-248.494.344	-248.938.199	443.855
6502	7.1.02	Goed beheer van provinciale geldmiddelen	L	-138.168	-1.161.729	1.023.561
6502	7.1.01	Beheer van relevante provinciale deelnemingen	B	-4.835.162	-4.843.905	8.743
6502	7.1.01	Beheer van relevante provinciale deelnemingen	L	40.000	8.713	31.288
Totaal beleidsopgave				-253.427.674	-254.935.121	1.507.447
7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen						
Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6502	7.9.01	Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen	B	-160.836.777	-163.296.666	2.459.889
6502	7.9.01	Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen	L	117.625.063	142.401.091	-24.776.028
Totaal beleidsopgave				-43.211.714	-20.895.576	-22.316.138
Totaal programma				-223.563.608	-206.442.755	-17.120.853

8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)

8.2 Samenwerkingsverbanden

Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6209	8.2.01	Goede uitvoering van financiële acties voortvloeiend uit de besluiten van de stuurgroep Regiodeal Zuid en Oost Drenthe	L	103.766	-1.690	105.456
6302	8.2.04	Goede uitvoering van financiële acties voortvloeiend uit de besluiten van de stuurgroep IT-hub	L	660.000	660.000	0
6302	8.2.01	Goede uitvoering van financiële acties voortvloeiend uit de besluiten van de stuurgroep Regiodeal Zuid en Oost Drenthe	L	143.173	122.466	20.708
6302	8.2.04	Goede uitvoering van financiële acties voortvloeiend uit de besluiten van de stuurgroep IT-hub	B	-269.388	-269.388	0
7321	8.2.01	Goede uitvoering van financiële acties voortvloeiend uit de besluiten van de stuurgroep Regiodeal Zuid en Oost Drenthe	B	-2.181.402	-1.289.638	-891.764
7321	8.2.01	Goede uitvoering van financiële acties voortvloeiend uit de besluiten van de stuurgroep Regiodeal Zuid en Oost Drenthe	L	8.725.608	5.113.731	3.611.877
Totaal beleidsopgave				7.181.757	4.335.480	2.846.277
Totaal programma				7.181.757	4.335.480	2.846.277

9: Investeringsagenda

9.09 Boer, Burger en Natuur					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6208	9.09.02 Gezonde leefomgeving	L	1.234.141	850.263	383.878
6211	9.09.01 Toekomstgerichte landbouw	L	1.875.778	1.245.341	630.437
6211	9.09.02 Gezonde leefomgeving	L	25.000	7.085	17.915
6211	9.09.02 Gezonde leefomgeving	B	-25.000	0	-25.000
Totaal beleidsopgave			3.109.919	2.102.689	1.007.230
9.05 Cultuur en erfgoed					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6303	9.05.01 Ondersteunen van kleine musea in Drenthe bij het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis	L	168.648	154.344	14.304
Totaal beleidsopgave			168.648	154.344	14.304
9.13 Energietransitie					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6209	9.13.03 Drenthe heeft in 2030 een duurzaam, betrouwbaar en veelzijdig energiesysteem dat ruimte biedt aan onze ambities en innovatieve technieken	L	1.972.396	79.273	1.893.123
6212	9.13.02 In 2023 een reductie van 27 % van het fossiele energiegebruik in de Drentse woonomgeving t.o.v. 2015	L	985.440	745.377	240.063
6212	9.13.03 Drenthe heeft in 2030 een duurzaam, betrouwbaar en veelzijdig energiesysteem dat ruimte biedt aan onze ambities en innovatieve technieken	L	328.867	447.209	-118.342
Totaal beleidsopgave			3.286.703	1.271.859	2.014.844
9.07 Herstructureringsfonds					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6209	9.07.01 Sterke steden en vitale dorpen	L	17.674	0	17.674
Totaal beleidsopgave			17.674		17.674
9.15 Investeringsagenda 2016-2019					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6209	9.15.01 Mooie steden en dorpen	L	75.334	62.305	13.029
6209	9.15.02 Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde	L	441.242	427.363	13.879
6210	9.15.05 Samen met maatschappelijke partners de sanering van asbestdaken door eigenaren stimuleren	L	30.000	19.416	10.584
6211	9.15.06 Toekomstgerichte landbouw	L	1.018.800	580.540	438.260
6302	9.15.04 Versterken van Drentse bedrijfsleven	L	25.000	22.275	2.725
6303	9.15.08 Ontwikkeling Veenhuizen	L	450.000	200.000	250.000
6303	9.15.03 Culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit	L	240.518	21.158	219.360
9940	9.15.07 Vitale vakantieparken	L	1.689.845	1.345.541	344.304
9940	9.15.07 Vitale vakantieparken	B	-377.667	-371.888	-5.779
Totaal beleidsopgave			3.593.072	2.306.710	1.286.362
9.10 Recreatie en Toerisme					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6303	9.10.02 Het Drentse aanbod in de dagrecreatie is versterkt	L	1.858.466	1.574.732	283.734
6303	9.10.01 Drenthe beschikt over een toekomstbestendig fietsnetwerk	L	223.059	186.958	36.101
9940	9.10.04 De kwaliteit van de verblijfsrecreatie is verbeterd door aanpak sociale problematiek, criminaliteit en ondermijning op vakantieparken (project Naaber Drenthe)	L	192.389	197.665	-5.276
Totaal beleidsopgave			2.273.914	1.959.355	314.559
9.06 Regiostedenfonds					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat

6209	9.06.01	Sterke steden en vitale dorpen	L	4.305.601	1.708.117	2.597.484
Totaal beleidsopgave				4.305.601	1.708.117	2.597.484
9.04 Sociale agenda						
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
6303	9.04.05	Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid	L	332.763	349.113	-16.350
6303	9.04.02	Sociale agenda algemeen	L	31.500	29.518	1.982
6303	9.04.03	Verbeteren onderwijskwaliteit en gelijke kansen	L	289.742	289.738	4
6303	9.04.04	Verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van inwoners	L	212.668	211.750	918
6303	9.04.06	Verminderen armoede en laaggeletterdheid	L	242.630	187.375	55.255
6303	9.04.07	Zorgen dat iedereen mee kan doen (inclusie)	L	217.382	190.412	26.970
6303	9.04.08	Experimenteren met anders wonen	L	730.728	544.285	186.443
Totaal beleidsopgave				2.057.413	1.802.191	255.222
9.14 Sport en bewegen						
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
6303	9.14.01	Vergroten maatschappelijke en economische effecten sportactiviteiten	L	1.110.000	1.111.178	-1.178
6303	9.14.01	Vergroten maatschappelijke en economische effecten sportactiviteiten	B	-210.000	-206.500	-3.500
Totaal beleidsopgave				900.000	904.678	-4.678
9.08 Toekomstbestendig wonen						
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
6209	9.08.01	Woonagenda uitvoeren en instrumentarium uit de agenda inzetten	L	1.227.769	935.767	292.002
6209	9.08.01	Woonagenda uitvoeren en instrumentarium uit de agenda inzetten	B	0	-169.703	169.703
Totaal beleidsopgave				1.227.769	766.064	461.705
Totaal programma				20.940.713	12.976.006	7.964.707

Bijlage 6 Jaarverslag van de provinciearchivaris

Dit verslag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Inleiding
- Personele bezetting
- Informatie op orde
 - Waar doen we het voor?
 - Wat is er anders?
 - Wat is er nodig?
 - Keuzes maken
 - Het kwaliteitssysteem
- Beoordeling
 - Thema 1 : kwaliteitssysteem
 - Thema 2 : goede, geordende en toegankelijke staat
 - Thema 3 : selectie, vervanging/vernietiging en openbaarmaking
 - Thema 4 : beheeromgeving
- Voortgang en aanbevelingen
 - Aanbevelingen
- Overige werkzaamheden van de archivaris
- Beheer van overgebrachte archiefbescheiden
 - E-depot

Inleiding

In artikel 8 van de Archiefverordening provincie Drenthe 2013 wordt het jaarverslag van de provinciearchivaris als basis voor de verantwoording van Gedeputeerde Staten genoemd. Het verslag beoordeelt de kwaliteit van het beheer van de binnen de provinciale organisatie aanwezige jongere archiefbescheiden en beschrijft de toestand van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte oudere archiefbescheiden.

Het beheer van alle openbare, sinds 1801 door provinciale organen gevormde archieven is met ingang van 1 januari 2013 wettelijk opgedragen aan de provincies. Voorheen werd dat door het Rijk gedaan. De archiefbewaarplaats bij het Drents Archief is in het Besluit informatiebeheer provincie Drenthe 2018 aangewezen voor de bewaring van deze oudere, merendeels openbare archieven. De afspraken over het beheer zijn al op 4 april 2014 vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst, die in 2016 werd geëvalueerd. Na een aanpassing is de DVO in 2020 opnieuw vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Januari 2024

drs. D.M. Bunscoeke
provinciearchivaris

Personele bezetting

Als archiefinspecteur is de heer D.M. Bunscoeke in 2005 in dienst gekomen van de provincie. Sinds de wetwijzigingen van 2013 is hij provinciearchivaris en interbestuurlijk toezichthouder voor archiefbeheer. Voor die laatste taak is er een afzonderlijke rapportage aan het college, zodat dit verder niet in het jaarverslag is opgenomen.

Gedurende het verslagjaar was hij aanvankelijk in het team Water, Bodem en Milieu werkzaam. Na de reorganisatie werd dat de Unit Control, waar beter met andere controlerende collega's kan worden opgetrokken.

De provinciearchivaris houdt toezicht op het archiefbeheer voorafgaand aan de overbrenging en is verantwoordelijk voor in de provinciale archiefbewaarplaats opgenomen archieven. Het beheer van deze overgebrachte archieven is via een DVO uitbesteed aan het regionaal historisch centrum Drents Archief te Assen en wordt afzonderlijk beschreven aan het einde van dit verslag.

Al sinds 1992 werd met de provincies Fryslân en Groningen samengewerkt bij de uitvoering van taken. Deze opzet werd nog in 2018 door de drie provinciale colleges van Gedeputeerde Staten bevestigd. Met ingang van 31 december 2022 eindigde de samenwerking echter, omdat er geen verlenging van het mandaat werd aangevraagd.

Vanuit Groningen en vooral vanuit Fryslân wenste men het toezicht op een andere manier vorm te geven. Binnen de voormalige samenwerking voerden de Friese en Groningse collega's namelijk ook inspecties bij Drentse gemeenten uit en daar wilde men vanaf. In het laatste jaar kon dit door ziekte al niet meer volledig worden ingevuld, zodat ook weer inspecties door de heer Bunscoeke werden uitgevoerd naast regulier werk als provinciearchivaris van zowel Drenthe als Groningen. Op termijn bleek dat een onhoudbare situatie, waarbij onvoldoende aandacht kon worden besteed aan reguliere taken.

De functie van provinciearchivaris van Groningen is daar na beëindiging van de samenwerking ingaande 2023 weer intern ingevuld. Het jaarverslag over 2022 is begin 2023 door de heer Bunscoeke aan de provincie Groningen aangeboden. Daarmee is na dertig jaar formeel een einde gekomen aan het uitvoeren van taken door de provincie Drenthe voor de andere provincies.

Informatie op orde

De afgelopen vijf jaar is in de inleiding bij het jaarverslag van de provinciearchivaris telkens aandacht besteed aan aspecten van het informatiebeheer. Daarbij zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

- het informatiebeheer als burgerrecht (2018);
- het beheren van digitale informatie (2019);
- de invulling van de zorgplicht (2020);
- het belang van overheidsinformatie (2021);
- de uitdagingen bij het informatiebeheer (2022).

Alle beschouwingen gaan in op wettelijke taken waarop de provinciearchivaris toezicht houdt. Ze waren bedoeld als een hulpmiddel voor de organisatie, om nadere invulling aan haar taken te kunnen geven.

Op 30 oktober 2023 is de nota "Grip op informatie" vastgesteld door de directie en daarmee is opdracht verleend om een plan van aanpak uit te werken. Daarom is het goed om op deze plaats nogmaals de belangrijkste punten uit de jaarverslagen van de afgelopen jaren te herhalen.



Waar doen we het voor?

Het is goed om je vooraf te realiseren waarvoor er primair zoveel inspanningen voor goed informatiebeheer moeten worden gedaan. Op de eerste plaats staan dan de burgers. Overheden moeten laten zien en verantwoorden hoe ze met de beschikbaar gestelde middelen zijn omgegaan. Dat kunnen ze alleen doen als het informatiebeheer op orde is.

Het is duidelijk dat overheden vaak tekortschieten bij het grip houden op het gehele informatielandschap. Meestal is niet eens in beeld wat daartoe behoort en als dat wel het geval is, kan er niet van adequaat beheer worden gesproken. Er zijn informatiekanalen die totaal buiten beeld blijven en voor andere, zoals bv. e-mail, is het beheer slechts minimaal ingericht. De geordende en toegankelijk staat van relevante informatie laat zodoende te wensen over, met alle gevolgen van dien. Nu de Wet open overheid (Woo) o.a. verplichte actieve openbaarmaking toevoegt aan de al bestaande bepalingen uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), moeten overheidsorganisaties versneld gaan voldoen aan algemeen gehanteerde normen. Ze kunnen zich daarbij niet verschuilen achter halve maatregelen.

Wanneer het archief wordt gezien als een nutsvoorziening, moet er worden gedacht vanuit de behoefte van allerlei gebruikers die op zoek zijn naar informatie. Dat vereist algemene en vrije toegang tot informatie, ongeacht door wie en wanneer die is gecreëerd, op een manier die begrijpelijk voor de gebruiker is en ook duurzaam wordt bewaard.

Ten slotte doet de overheid natuurlijk ook aan informatiebeheer vanwege de eigen bedrijfsvoering. Vanuit dat oogpunt is er echter al veel aandacht voor het onderwerp, omdat de democratische controle hierop is gericht. Toch is ook hier nog veel winst te behalen, bv. omdat beter beheer de efficiency ten goede komt.

Wat is er anders?

Het beheren van digitale informatie wijkt af van de traditionele aanpak bij fysieke informatiedragers. Een belangrijk verschil is dat vooral aan de voorkant, bij het ontstaan of ontvangen van informatie, gegevens moeten worden vastgelegd. Vaak zijn die achteraf namelijk niet meer te achterhalen. Deze metagegevens bepalen de intrinsieke kwaliteit zolang informatie bestaat en vereisen dat de behandeling daarop wordt ingericht.

Als gevolg van dit verschil met traditioneel, fysiek archiefbeheer zal de aandacht moeten verschuiven naar beheer op de werkvloer, het zogenaamde archiving by design. Er is geen afdeling meer die achteraf een archief opschoont en samenstelt, dat doet iedere medewerker grotendeels zelf bij de uitvoering van taken. Dat is een totale verandering in mindset, want informatiebeheer wordt onderdeel van ieders werk. Verandermanagement en goede communicatie, samenwerking en participatie, voldoende middelen en doordachte methodes: dat alles zal bij elkaar moeten komen om een dergelijke ingrijpende overgang goed te kunnen maken.

Een ander verschil is dat digitale informatie die onderling verband houdt, bv. over een bepaalde zaak, zich in verschillende kanalen kan bevinden. Informatie kan bv. in e-mails, WhatsApp-berichten of databases zijn vastgelegd en bij een zaak horen die verder in Word of PDF is vastgelegd. Het bijeen brengen en houden van dergelijke informatie is geen sinecure en stelt eisen aan de beheeromgeving en gebruikers. Vaak zijn de benodigde koppelingen, conversies of migraties niet standaard ingeregeld en worden ze daardoor met onvoldoende kennis van zaken uitgevoerd.

Wat is er nodig?

Het uitvoeren van een transitie naar digitaal informatiebeheer begint met het creëren van een duidelijk beeld van het informatielandschap. Aan de hand van de taken van de provincie kan worden bepaald welke (werk)processen daarbij horen en hoe de bijbehorende informatie moet worden behandeld. Dat is namelijk in de provinciale selectielijst Provisa vastgelegd en aan een retentie verbonden. Een daarmee samenhangende stap is het koppelen van deze processen aan de organisatiestructuur: de domeinen en thema's met hun medewerkers. Daarna kan definitief worden bepaald of alles in beeld is gekomen. Op de werkvloer weet men immers het beste welke taken men uitvoert en waar de bijbehorende informatie te vinden is. Pas als duidelijk is waar zich informatie bevindt, waar die over gaat, wie daarmee bezig is en welke retentie van toepassing is, zijn alle elementen voor adequaat beheer beschikbaar. Dan kan ook de vereiste borging van bijbehorende metagegevens worden gerealiseerd. De gebruikte systemen zijn erg bepalend voor de kwaliteit van metagegevens. Wanneer toepassingen slim inspelen op geautomatiseerde en eenvoudige toekenning, zal dat positieve gevolgen hebben. Volledig handmatige toekenning van metagegevens is tijdrovend en erg foutgevoelig. Uitgezonderd de geschoolde informatiebeheerders zullen medewerkers dit meestal niet geheel zelfstandig kunnen doen. Al met al vereist het dus een kritische blik op de beschikbare infrastructuur en de daarin vastgelegde werkmethoden. Sommige toepassingen zijn nu eenmaal ongeschikt, bv. als er vanwege tijdige vernietiging niet aan te geven is welke retenties van kracht zijn.

Ten slotte is het ook absoluut noodzakelijk dat er een speciaal voor het op lange(re) termijn beheren van informatie ingerichte omgeving beschikbaar is. De door de organisatie gebruikte systemen en opslag zijn daarvoor doorgaans ongeschikt. Het conserveren en presenteren van te bewaren informatie kan het beste via een e-depotvoorziening gebeuren. Een e-depot is in fysieke termen tegelijkertijd een archiefbewaarplaats, restauratieafdeling en studiezaal, compleet met de organisatie en middelen die voor goede werking nodig zijn. De meeste overheden regelen dit in gezamenlijkheid en in onze provincie is daarvoor een e-depot bij het Drents Archief ingericht.

Keuzes maken

De hoeveelheid informatie die elke dag wordt geproduceerd is enorm. Het is overduidelijk dat het onmogelijk is om al die informatie dezelfde gedetailleerde aandacht te geven. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt aan de hand van een grondige risicoanalyse.

In de vorige paragraaf is al op de noodzaak van een actuele beschrijving van het informatielandschap gewezen. Daarmee zijn er ook onderling samenhangende waardes aan informatie toe te kennen, zoals die voor een risicoanalyse nodig zijn. De belangrijkste elementen die dan een rol spelen zijn (in willekeurige volgorde) bewaartermijn, toegankelijkheid, aansprakelijkheid, verantwoording, bronhouderschap, bedrijfszekerheid en veiligheid. De aan de hand daarvan te bepalen waarde van informatie zal samen met de kans op calamiteiten een actueel risicobeeld opleveren, dat als input voor verschillende beheerregimes kan dienen. Wanneer een gegeven bv. slechts kort bewaard moet worden is er wellicht minder gedetailleerd beheer nodig dan wanneer het voor duurzame bewaring in aanmerking komt.

Bij het bepalen van beheerregimes is het ook zaak om een meer integrale benadering toe te passen. Zo worden er bv. vanwege privacy, beveiliging en integriteit ook specifieke eisen aan informatie gesteld. Deze overlappen slechts voor een deel die van de archiefwetgeving. Een risicoweging puur en alleen vanuit dat laatste perspectief is daarom onvoldoende om het beheer in te richten.

Beslissingen op dat terrein kunnen heel verschillend uitpakken als informatie ook vanuit een andere invalshoeken wordt beoordeeld. Kort te bewaren informatie kan toch een hoog veiligheidsrisico hebben en daardoor meer beheer vereisen. Ook normaal gesproken voor overbrenging en bewaring geselecteerde informatie moet vanwege privacy voorschriften misschien wel voor vernietiging worden voorgedragen.

Het kwaliteitssysteem

De Archiefregeling vereist een kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer. Daarmee worden samenhangende regels, processen, controles en verbetermaatregelen bedoeld, zodat de organisatie altijd kan weten hoe de vlag erbij hangt. Hiervoor zijn de verschillende elementen van een dergelijk systeem al benoemd en is duidelijk geworden dat informatiebeheer het beste risicogericht en integraal kan worden vormgegeven.

De uitdaging is enorm, want veel van de regels zijn nog niet eens vastgesteld. Metagegevensschema, naamgevingsconventie, bestandsformaten, kanaalconversies, opslagplaatsen, retentieprotocollen: het zijn maar enkele zaken waarbij de provincie Drenthe nog stappen moet maken. Verder is na de verandering van organisatiestructuur nog onvoldoende vastgelegd hoe die in processen doorwerkt. Tweedelijns controles kunnen mede als gevolg van die achterstand nog niet goed worden ingeregeld, zodat alleen incidenteel verbetermaatregelen worden getroffen.

Het is duidelijk dat er meer aandacht voor informatiebeheer moet komen, resulterende in een uitgewerkte én werkbare opzet voor sturing en controle. Hierin staat de provincie Drenthe zeker niet alleen, omdat dit voor de meeste overheden geldt. Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden dat er naast de fundamentele verandering van de aanpak ook steeds minder bekendheid met de traditionele en nog altijd toe te passen uitgangspunten van informatiebeheer is. Dat komt deels door vertrek van medewerkers, maar zeker ook door het ontbreken van voldoende gerichte scholingsmogelijkheden. Echte specialisten zijn moeilijk te krijgen en vast te houden, terwijl de stroom digitale informatie alleen maar groeit.

De uitwerking van een aanpak op basis van het door de directie omarmde concept "Grip op informatie" biedt desalniettemin een grote kans om de provincie met een stapsgewijs opgebouwd kwaliteitssysteem beter te laten inspelen op de uitdagingen van deze tijd. Dat komt de organisatie beslist ten goede en daar heeft de Drentse burger recht op.

Beoordeling

In de navolgende beoordeling wordt aan de hand van vier thema's ingegaan op de situatie in 2023. Deze thema's dekken in de breedte de meest risicovolle zaken die in de Archiefwet 1995 worden benoemd. De beoordeling gaat vooral in op zaken die nog niet (geheel) in orde zijn en daardoor zou het verkeerde beeld kunnen ontstaan dat het informatiebeheer bij de provincie alleen maar tekortschiet. Dat is echter geenszins het geval, hoewel er wel onderdelen zijn waarbij er veel risico wordt gelopen. Het is de taak van de provinciearchivaris om die in beeld te brengen, zodat het college kan bepalen hoe daarmee moet worden omgegaan.

Thema 1: kwaliteitssysteem (Archiefregeling artikel 16)

In het afgelopen jaar is er voortvarend verder gewerkt aan de opzet van een kwaliteitssysteem. Niet alleen zijn bestaande onderdelen daarvan verbeterd, maar ook werden o.a. een kwaliteitshandboek en stappenplan opgeleverd aan de hand waarvan verdere uitwerking kan plaatsvinden.

Op 30 oktober werd door de directie opdracht gegeven aan het domein Bedrijfsvoering om aan de hand van het concept "Grip op informatie" een definitief plan van aanpak uit te werken. Helaas vertrek de opsteller van het stuk in 2024, zodat verdere uitwerking ook zal afhangen van het tijdig en kwalitatief op niveau invullen van de vacature. Het is gebleken dat deskundige medewerkers vaak niet kunnen worden vrijgemaakt om een samenhangend systeem van kwaliteitseisen, resulterend in een PDCA-cyclus, vorm te geven. De extra inzet, zoals die door de nu vertrekkende medewerker kon worden gerealiseerd, heeft voor het eerst sinds jaren voor substantiële vooruitgang gezorgd. Daarmee is het belang van een goede personele bezetting van het thema informatiebeheer afdoende aangetoond.

Ook de ambitie van de nieuw vormgegeven organisatie heeft voor een extra impuls gezorgd, maar in het komende jaar zal moeten blijken in hoeverre dit zal resulteren in passende maatregelen. Vooralsnog moet worden vastgesteld dat de provincie Drenthe nog geen samenhangend systeem voor de waarborging van de kwaliteit van haar informatie heeft, maar dat wel beter dan ooit in beeld is wat daarvoor nodig is.

Oordeel: voldoende

Thema 2: goede, geordende en toegankelijke staat (Archiefwet 1995 artikel 3)

Voor het analoge archiefblok 1987-2000 werd de inventaris opgeleverd, waarna overbrenging naar de archiefbewaarplaats in gang werd gezet. Daarmee zijn echter nog niet alle op papier gevormde archieven volledig bewerkt. In het afgelopen jaar werd in het jaarverslag al aandacht gevraagd voor kennisborging op dat terrein. Er zijn steeds minder specialisten voor dit werk te vinden en de kennis van de dossiers is al deels verloren gegaan door pensionering van medewerkers. Vooralsnog kan de provincie hiermee omgaan, maar wanneer de aandacht verslapt kan dat snel verslechteren.

De digitale informatie, waarvan het overgrote deel buiten de gecontroleerde omgeving van DocBase is te vinden, wordt onvoldoende beheerd. Regels zijn nog onvolledig of worden niet nageleefd, de controle is minimaal en de toegankelijkheid is, zeker voor zover informatie in mailboxen of op OneDrive is te vinden, ver beneden de maat. De digitale originelen krijgen vanwege de soms nog hybride opzet (uitprinten) of door kopiëren onvoldoende aandacht. Er is geen enkele grip op bestandsformaten of naamgeving en door onvoldoende of ontbrekende beschrijving van processen is soms zelfs volledig onduidelijk waarop informatie betrekking heeft gehad.

Oordeel: onvoldoende

Thema 3: selectie, vervanging/vernietiging en openbaarmaking
(Archiefbesluit 1995, hoofdstuk II en III)

Evenals in het voorgaande jaar heeft de archivaris nog geen oordeel kunnen geven over de vervanging in het derde (en vierde) kwartaal vanwege het niet aanbieden van lijsten. Gelukkig wordt er steeds minder vervangen, zodat dit slechts een klein risico vormt. Er zijn ook geen aanwijzingen dat het proces niet goed wordt uitgevoerd.

De vernietiging van fysieke archiefbescheiden is net als voorgaande jaren aan de archivaris voorgelegd en goedgekeurd. De vernietiging van een deel van de digitale archiefbescheiden uit de periode 2015-2019 werd in oktober goedgekeurd, maar nog steeds wordt er heel veel digitale informatie niet tijdig vernietigd. Het te lang bewaren van informatie vormt een groot risico, met name als daarin persoonsgegevens in voorkomen.

De geringe kennis over en onvoldoende toepassing van bewaartermijnen bij archiefbescheiden geven reden tot zorg. Door het ontbreken van een doorlopende machtiging voor processen met een korte bewaartermijn is er daarnaast een risico dat er zonder waarborg wordt vernietigd. Dat levert mogelijk weer problemen op bij Woo-verzoeken. Die problemen kunnen ook als gevolg van de huidige, uitgebreide versiegeschiedenis binnen SharePoint optreden. De constatering dat er bij de toepassing van Salesforce veel te veel informatie bij het KCC werd bewaard is in het verslagjaar uiteindelijk opgepakt. Er is een passende oplossing bedacht om met terugwerkende kracht de informatie te beoordelen, zodat het opschonen van oudere, onterecht bewaarde gegevens mogelijk is.

In de pilots met het e-depot van het Drents Archief is gebleken dat er veel nabewerking nodig is om digitale archiefbescheiden toegankelijk te maken. Naast kennis is daarvoor ook mankracht nodig, maar door het vertrek van een medewerker is die nu niet meer beschikbaar. Ook werd duidelijk dat voor de openbaarmaking met het e-depot nog een aanpassing van de bestaande raadpleegfunctie van de door het Drents Archief gebruikte toepassing nodig zal zijn. Onder thema 2 werd al ingegaan op de openbaarmaking van het analoge archiefblok over de jaren 1987-2000.

Oordeel: voldoende

Thema 4: beheeromgeving
(Archiefregeling hoofdstuk 4 en 5)

Voorafgaand aan de wettelijke overbrenging na twintig jaar worden de fysieke archiefbescheiden nog in de archiefruimte van het provinciehuis bewaard. De daar gemeten schommelingen van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid bleven binnen de voorgeschreven kaders, zodat de bewaaromstandigheden voldeden. Na overbrenging staan archieven bij het Drents Archief, waarover hierna een apart hoofdstuk is opgenomen. Er is zicht op het inlopen van de achterstand bij de overbrenging als gevolg van ruimtegebrek bij het Drents Archief. Men heeft door een herindeling van de archiefbewaarplaats namelijk meer ruimte vrij kunnen maken.

De actuele online beheeromgeving kreeg een prima back-up systeem, zodat op dat terrein geen risico wordt gelopen. De applicaties waarmee informatie wordt beheerd voldoen echter niet in alles aan de voorschriften, zoals onder thema 2 al werd geconstateerd. Er bestaat nog geen overzicht dat een risicogerichte aanpak mogelijk maakt en ook de aansluiting op het e-depot van het Drents Archief moet nog worden geregeld. Voor de te bewaren informatie kan alleen een e depot afdoende beheermogelijkheden bieden, zodat het te hopen is dat in 2024 zal worden besloten tot aansluiting van de provincie. Die aansluiting kan tegelijkertijd ook de risicogerichte aanpak van applicaties bij de provincie stimuleren, omdat informatie uit de provinciale systemen gestructureerd zal moeten worden aangeleverd.

Oordeel: voldoende

Voortgang en aanbevelingen

Aan de hand van de aanbevelingen uit het vorige verslagjaar kan worden vastgesteld dat op het terrein van het kwaliteitssysteem (1) grote stappen zijn gezet en er opdracht is verleend voor verdere uitwerking. De beoogde cultuuromslag (2) blijft om aandacht vragen, want zonder verankering op de werkvloer zullen veel voornemens stranden. Evenals het vorige jaar moet daarom gewezen worden op de inzet van promotie (overtuiging), toegesneden bedrijfsmiddelen (gebruiksgemak), ondersteuning (coaching) en prikkels (toezicht). Het overzicht en de beheersing van het totale informatielandschap (3) is niet wezenlijk verbeterd ten opzichte van het vorige jaar. Ook het afschaffen van hybride werken (4) en het by design inregelen van informatiebeheer (5) blijven onverminderd aandacht vragen. De Office365-omgeving moet nog beter geschikt worden gemaakt voor adequaat informatiebeheer, hoewel er stappen zijn gezet bij de nadere inrichting van SharePoint. Een goede aansluiting op een toekomstig e-depot is echter nog geenszins gegarandeerd.

Aanbevelingen

Op basis van de beoordeling, voortgang en ontwikkelingen binnen het werkveld kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan tot verdere verbetering van het door de archiefwetgeving vereiste informatiebeheer. Deze zijn voor een deel gebaseerd op die van het afgelopen jaar, omdat er onvoldoende vooruitgang is geboekt.

- 1) Zorg bij de uitwerking van het conceptplan van aanpak “Grip op informatie” ook voor borging op de werkvloer. Let erop dat er zo weinig mogelijk extra handelingen van medewerkers worden gevraagd door slimme inregeling van systemen en processen.
- 2) Begin z.s.m. met een grondige analyse van het informatielandschap, zodat een gedifferentieerde inregeling van het beheer mogelijk wordt. Probeer daarbij processen en hun retenties duidelijk in beeld te krijgen en alle informatiekanalen bij het beheer te betrekken.
- 3) Richt alle formele werkprocessen volledig digitaal in, zodat nog bestaande hybride onderdelen fysiek kunnen worden afgesloten. We werken al jaren digitaal, maar hebben ons beheer daar nog steeds niet volledig op ingesteld.
- 4) Zorg dat SharePoint wordt ingericht voor het beheer van de daarin opgenomen informatie (inclusief tijdige vernietiging) en ontmoedig het opslaan van informatie in allerlei specifieke applicaties en op niet voor beheer ingerichte plekken.
- 5) Zorg voor voldoende en toegerust personeel om ondersteuning aan het digitale informatiebeheer te kunnen geven en de tweedelijns controle uit te voeren. Bepaal vooraf welke bezetting er minimaal nodig is om aan de gekozen ambities te kunnen voldoen.
- 6) Besluit tot uitbreiding van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het Drents Archief voor wat betreft het e-depot en zorg dat de interne systemen van de provincie op het e-depot gaan aansluiten. Stel hiervoor ook voldoende middelen beschikbaar.

Elke organisatie krijgt het archief dat het verdient.

vrij naar Joseph le Maistre (1753-1821)

Overige werkzaamheden van de archivaris

In het verslagjaar is in de Kring van Provinciearchivarissen en het Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI) samengewerkt met andere provinciale vertegenwoordigers. Beide gremia zijn behalve voor onderlinge afstemming vooral bedoeld voor kennisdeling en bundeling van krachten. Helaas zijn er steeds minder ervaren specialisten bij provincies werkzaam, zodat er veel vakken verloren dreigt te gaan.

Bij de bijeenkomsten van de Kring van archiefbeheerders in Drenthe is gezorgd voor provinciale inbreng en kennisdeling met gemeenten en waterschappen. De Kring vergadert onder voorzitterschap van het Drents Archief en behandelt actuele zaken betreffende het archiefbeheer. Voor de noordelijke provincies is Memorix Archieven Light, de basis voor de archieftoegangen op het Drents-, Fries- en Groninger Archiefnet, beheerd. Er worden op verzoek aanpassingen aan bestaande toegangen gedaan en verder technische ondersteuning aan deelnemende gemeenten en waterschappen geboden.

Namens de samenwerkende provincies is de provinciearchivaris afgevaardigde in de Standaardisatieraad van het Nationaal Archief. De raad behartigt de belangen van potentiële gebruikers van kennisproducten van het Nationaal Archief. Deze bestaan o.a. uit normen, informatiebladen en handleidingen. In het verslagjaar werden er tientallen nieuwe en aangepaste producten door de raad besproken, van commentaar voorzien en vastgesteld.

In de Commissie Bouwzaken van de landelijk samenwerkende archiefinspecties, die op verzoek van overheden o.a. commerciële opslag van archiefbescheiden toetst en controleert, is het noordelijk landsdeel vertegenwoordigd. Daarnaast heeft de provinciearchivaris verschillende webinars over informatiebeheer gevolgd en zitting gehad in een klankbordgroepen over archiefvorming. Ten slotte is hij namens de algemeen rijksarchivaris als bestuurslid en archivaris betrokken bij de Stichting Molendocumentatie (SMD) te Amsterdam, een door GS goedgekeurde nevenfunctie.



Stichting Molendocumentatie

*Stichting voor het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van archieven
en collecties van de Vereniging "De Hollandsche Molen" te Amsterdam*

Beheer van overgebrachte archiefbescheiden

Aan het beheer van de overgebrachte archiefbescheiden van de provincie Drenthe werd in 2023 onder verantwoordelijkheid van de provinciearchivaris uitvoering gegeven door het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Drents Archief. Het beheer vindt plaats op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) waarin de onderlinge relaties nader zijn uitgewerkt. In de DVO zijn prestatie-indicatoren vastgesteld, waarover het volgende is te melden.

1. Het aantal archiefbestanden dat het Drents Archief voor de provincie Drenthe beheert, is in 2023 niet gewijzigd. Het betreft 33 verschillende archiefbestanden met in totaal 32.985 inventarisnummers.
2. Het Drents Audiovisueel Archief (DAVA) werd in het verslagjaar verder uitgebreid. De afbeeldingen zijn op de computers in de Digilounge in het gebouw van het RHC te raadplegen.
Het Drents Archief heeft ervoor gekozen om maximaal in te steken op online toegankelijk afbeeldingen. Dit heeft een ingecalculeerd risico met betrekking tot het auteursrecht.



3. De provinciale archiefbescheiden die door het Drents Archief worden beheerd, zijn in het verslagjaar 566 maal aangevraagd door 98 individuele bezoekers. Deze aantallen liggen hoger dan in 2022.
In het hierna opgenomen overzicht is de verdeling van het totale aantal aanvragen over de archiefbestanden weergegeven. De archieven van de Gouverneur, later Commissaris van de Koningin, zijn daarin opgenomen. Hoewel die deels onder het beheer van het Rijk vallen, valt dit onderscheid vrijwel niet te maken. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat de behandeling van rijks- als provinciale taken soms door elkaar lopen binnen één inventarisnummer.

Nr.	Archief	Aantal		
		Aanvragen	bezoeken	bezoekers
0025	Provinciale Staten	5	4	4
0028	Provinciaal Museum van Drenthe	57	19	6
0029	Provinciale Waterstaat	15	4	2
0031	Gedeputeerde Staten	90	17	13
0045	Drentsch Prov. Comité voor Hulp aan Vluchtelingen	20	9	3
0048	Kabinet van de Gouverneur in Drenthe	27	9	9
0082	Kaarten en tekeningen van Gedeputeerde Staten	1	1	1
0196	Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe	11	4	4
0215	Drents Economisch Technologisch Instituut	1	1	1
0585	Verzameling van losse publicaties, plakkaten e.d.	5	5	4
0726	Provinciale VVV Drenthe	5	1	1
0913	Afdeling Monumentenzorg van de provincie Drenthe	90	16	8
0914	Provinciale Plancommissie Drenthe en voorgangers	1	1	1
0923	Bestuursarchief provincie Drenthe	128	32	23
0924	Provinciale Waterstaat Drenthe	61	7	6
0949	Provinciale archiefinspectie in Drenthe	9	1	1
0950	Stichting Bosbrandbestrijding	1	1	1
0951	Kabinet v.d. Commissaris v.d. Koningin in Drenthe	8	4	3
0955	Tekeningen Provinciale monumentenzorg	31	7	7
Totaal		566	143	98

4. In 2023 zijn de controles op de materiële staat van de beheerde archieven voortgezet. De depots zijn in het verslagjaar viermaal opgeruimd en schoongemaakt. Iedere maand is via het collectiebehoudsplan een bestandsopname uitgevoerd. Daarnaast werden ook alle aangevraagde archiefbescheiden gecontroleerd voor en na gebruik in de studiezaal. Het opnieuw verpakken van provinciale archiefbestanden waarvan de verpakking niet voldoet is door tijdelijke problemen in de personele bezetting niet volgens plan verlopen. In 2024 willen we de opgelopen achterstand volledig inhalen.
5. De archiefbewaarplaats, waarin de archiefbestanden van de provincie Drenthe zijn geborgen, wordt 24 uur per dag met het PRIVA-systeem gecontroleerd op de juiste temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. De werking van de systeemfilters van de luchtbehandeling wordt viermaal per jaar door een externe partij gecontroleerd. De filters worden waar nodig vervangen, zodat altijd aan de eisen uit de Archiefregeling kan worden voldaan. Qua klimaatbeheersing werken we onder auspiciën van het Nationaal Archief mee aan een pilot om op een duurzamere manier invulling te geven aan de klimaatbeheersing. Hiervan verwachten we in 2024 de eerste onderzoeksresultaten.
6. Net als in voorgaande jaren, ongeveer 450 uren besteed aan depotbeheer en materieel beheer. Daarnaast zijn rond de 50 uren ingezet voor monitoring van de luchtbehandelingsinstallatie.
In het afgelopen jaar heeft het Drents Archief ruimte gecreëerd in de depots. Voor de korte termijn biedt dit enige mogelijkheden voor het overbrengen van archieven. Voor de lange termijn willen we in gezamenlijkheid met de provincie Drenthe blijven zoeken naar mogelijkheden voor uitbreiding van depotcapaciteit in Drenthe.

E-depot

De samenwerking van de provincie met het Drents Archief voor de opzet van een e-depot is in 2023 gecontinueerd in de vorm van het uitvoeren van meerdere pilots. De tweede pilot GIS-bestanden is halverwege het verslagjaar succesvol afgerond. Hierin werd door de Provincie en het Drents Archief onderzocht hoe geo-informatie duurzaam toegankelijk opgenomen kan worden in een e-depot. In deze pilot is nauw samengewerkt met Geonovum, het expertisecentrum op gebied van geo-informatie in Nederland.

In de derde pilot werd gekeken in hoeverre het e-depot voldoet aan de eisen van de provincie om de in het e-depot opgenomen informatie beschikbaar te stellen en in de vierde pilot werd geïventariseerd in hoeverre het bij de provincie in gebruik zijnde documentmanagementsysteem DocBase voldoet aan de aansluitvoorwaarden (MDTO) van het Drents Archief.

Met de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen en Meppel zijn ook diverse pilots afgesloten en volgende pilots opgestart, deze trajecten worden allemaal begin 2024 afgerond. De e-depot voorziening is sinds einde van het jaar in productie en de verwachting is dat het op termijn zal worden uitgebreid naar alle decentrale overheden in de provincie.

