

Aan:
de voorzitter en leden van
provinciale staten van Drenthe

Assen, 5 december 2012
Ons kenmerk 48/3.10/2012008035
Behandeld door de heer G.C. van Geffen (0592) 36 55 80
Onderwerp: Productenraming 2013

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij ontvangt u ter informatie de productenraming 2013. Conform de Financiële verordening ligt dit document ter inzage en wordt u de digitale versie ter beschikking gesteld. Het betreft een intern document dat gebruikt wordt om onder andere de mandatering te regelen en is daarom zo actueel mogelijk opgesteld. De Productenraming is integraal, zoals de Programma-begroting dat ook is. De totale baten en lasten van de Productenraming zijn gelijk aan die van de Programmabegroting, waarbij de productenraming 2013 is opgesteld inclusief de verwerking van de 1^e en 2^e begrotingswijziging 2013 als gevolg van de meerjarige verwerking van de 2^e bestuursrapportage 2012 en de 2^e Financiële actualisatie 2012 (waarvan de besluitvorming door uw staten op 19 december 2012 zal plaatsvinden). De Productenraming sluit financieel en op het vlak van de systematiek aan bij de Begroting 2013, zoals het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV) ook voorschrijft.

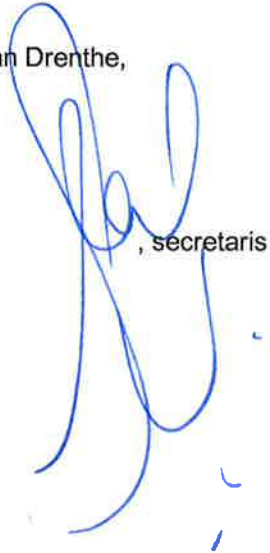
De in de Productenraming 2013 opgenomen bedragen betreffen voor het jaar 2013 de op basis van de Begroting 2013 door PS geautoriseerde en door GS aan de directie gemandateerde budgetten. Voor de jaren 2014 en later geldt dat de opgenomen bedragen de vereiste (volgens het BBV) meerjarige doorvertaling betreffen, maar dat het nog geen vastgestelde, geautoriseerde en gemandateerde budgetten zijn en dat hieraan zowel intern als extern geen rechten kunnen worden ontleend. De verdeling van de middelen m.b.t. natuurbeheer/ILG, en in het bijzonder de vervallen rijkstaken, zijn in de Begroting 2013 en de bijbehorende Productenraming 2013 meerjarig opgenomen in overeenstemming met de brief met betrekking tot de uitwerking deelakkoord natuur van 12 juli 2012. Bij de bespreking van de afrondingsovereenkomst ILG is opgemerkt dat de budgetten in 2013 nog kunnen worden aangepast op grond van de financiële consequenties van de afrondingsovereenkomst en het lenteakkoord. Op



basis van deze aanpassing en op basis van de nadere prioritering die uw staten naar aanleiding daarvan nog wensen aan te brengen, kunnen de door uw staten meerjarig vastgestelde budgetten op een later tijdstip nog worden aangepast.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,



, secretaris



, voorzitter

Bijlage(n):
tk/coll.

Productenraming 2013

INHOUD

Inleiding	5
Indeling van programma's in producten en deelproducten voor de begroting 2013	7
Productenraming naar programma's	9
Productenraming naar teams inclusief kostenplaatsen en interne producten	39
Overzicht investeringskredieten toegewezen aan de teams	97
Bijlage Overzicht kapitaallasten	105

INLEIDING

De Productenraming concentreert zich op de uitvoering van de programma's en de beheersing ervan. Daarvoor geeft de Productenraming per programma, product en deelproduct - daarmee aansluitend op het programmaplan in de Begroting 2013 - gedetailleerd de budgetten weer die het college beschikbaar stelt voor het bereiken van de doelstellingen zoals deze in de Begroting 2013 beschreven zijn. De Productenraming is integraal, zoals de Programmabegroting dat ook is. De totale baten en lasten van de Productenraming zijn gelijk aan die van de Programmabegroting. De Productenraming sluit financieel en op het vlak van de systematiek aan bij de Begroting 2013, zoals het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV) ook voorschrijft. In de productenraming 2013 zijn ook de 1^e en 2^e wijziging van de begroting 2013 verwerkt, zodat de meest actuele budgetten zijn opgenomen.

De Productenraming is de basis voor de budgettering en de daaraan verbonden managementcontrol in de organisatie. De in de Productenraming 2013 opgenomen bedragen betreffen voor het jaar 2013 de op basis van de Begroting 2013 door PS geautoriseerde en door GS aan de directie gemandateerde budgetten. Voor de jaren 2014 en later geldt dat de opgenomen bedragen de vereiste (volgens het Besluit Verantwoording en Begroting (BBV)) meerjarige doorvertaling betreffen, maar dat het nog geen vastgestelde, geautoriseerde en gemandateerde budgetten zijn en dat hieraan zowel intern als extern geen rechten kunnen worden ontleend. De verdeling van de middelen m.b.t. natuurbeheer/ILG, en in het bijzonder de vervallen rijkstaken, zijn in de Begroting 2013 en de bijbehorende Productenraming 2013 meerjarig opgenomen in overeenstemming met de brief met betrekking tot de uitwerking deelakkoord natuur van 12 juli 2012. Bij de bespreking van de afrondingsovereenkomst ILG is opgemerkt dat de budgetten in 2013 nog kunnen worden aangepast op grond van de financiële consequenties van de afrondingsovereenkomst en het lenteakkoord. Op basis van deze aanpassing en op basis van de nadere prioritering die Provinciale Staten naar aanleiding daarvan nog wensen aan te brengen, kunnen de door Provinciale Staten meerjarig vastgestelde budgetten op een later tijdstip nog worden aangepast.

De opzet van de Productenraming 2013 is qua opzet hetzelfde als die van de Productenraming 2012. Er zijn 10 programma's onderscheiden in de Begroting 2013. Die programma's zijn vervolgens onderverdeeld in producten en deelproducten. De post salariskosten is vooralsnog toewezen aan de directie, totdat helder is hoe deze budgetten over de afdelingen verdeeld gaan worden.

De productenraming wordt ter vaststelling aan het college voorgelegd en niet aan provinciale staten. Dit is niet in strijd met de eisen die gesteld worden door het BBV. In dit besluit wordt geregeld dat de Productenraming een uitwerking van de programma's in producten bevat, met daarbij de geraamde lasten, baten en het saldo per product en het verdelingsprincipe waarmee de producten over de programma's zijn verdeeld (BBV, artikel 66, tweede lid). De toelichting bij de Productenraming moet ten minste een overzicht van de kapitaallasten bevatten (BBV, artikel 67, tweede lid). Het BBV en de toelichting daarop stellen geen verdere eisen aan de verstrekte informatie; daarin is de provincie in principe vrij. Provinciale Staten krijgen dit document ter informatie toegezonden, dit conform artikel 4, lid 4 van de Financiële verordening, waarin staat dat de productenraming ter inzage voor provinciale staten ligt en deze digitale beschikbaar zal worden gesteld.

De productenraming is op twee verschillende manieren opgenomen: een eerste versie vanuit de programma's in de Begroting 2013 en een tweede versie vanuit de teamindeling van de organisatie.

Voor het overige bevat de Productenraming nog:

- een overzicht van de indeling van programma's in producten en deelproducten
- een overzicht investeringskredieten toegewezen aan de teams
- een overzicht van kapitaallasten conform BBV

Indeling van programma's in producten en deelproducten voor de Begroting 2013

Programma / Product	Deelproduct
Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur	
Product 1.1. Drenthe goed bestuurd	31001 Provinciale staten 31101 Gedeputeerde staten 31201 Kwaliteit openbaar bestuur 31604 Bestuurlijk onderzoek 31605 Rechtsbescherming 32001 Handhaving openbare orde 32101 Rampenbestrijding en crisisbeheersing 22501 Juridische zaken 22601 Communicatie
Product 1.2. Zichtbaar Drenthe	31601 Interprovinciale betrekkingen
Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe	
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	
Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)	33003 Thema Bereikbaarheid 33004 Thema ruimtelijk - economische ontwikkeling
Product 2.2. Verkeersveiligheid	33002 Thema beleidsmonitoring, -monitoring en communicatie 33006 Thema Veiligheid
Product 2.3. Wegen	33104 Wegennet (wegenbeheer)
Product 2.4. Vaarwegen	33304 Vaarweg Meppel-De Punt 33305 Zuidoost-Drentse vaarwegen 33307 Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel
Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP	
Product 3.2. RSP/REP	33007 Regio Specifiek Pakket (RSP) incl. Ruimtelijk Economisch Programma (REP)
Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur	
Product 4.1. Sociaal domein	38002 Sociaal domein (Ontwikkeling beleid) 38408 Sociale domein (mijn omgeving) 38503 Sociale domein (Mijn dag)
Product 4.2. Jeugd en onderwijs	38102 Onderwijs (Mijn Ontwikkeling) 38802 Jeugd (Mijn jeugd)
Product 4.3. Sport	38407 Sport (Mijn beweging)
Product 4.4. Kunsten, erfgoed en media	38306 Kunsten 38308 Erfgoed 38409 Media
Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling	
Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen)	39001 Algemeen ruimtelijke ordening 39102 Regiovisie Groningen-Assen 39105 Ruimtelijke kwaliteit
Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)	39201 Stedelijke ontwikkeling
Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem	
Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)	34001 Waterhuishouding algemeen 34301 Optimale waterpeilen op de provinciale kanalen 34401 Grondwaterbeheer
Product 6.2. Ontgrondingen	35601 Ontgrondingen
Product 6.3. Milieubeleid en ondergrond	35005 Duurzame projectontwikkeling 35004 Milieucommunicatie
Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD	35303 Externe Veiligheid 35402 Uitvoering Saneringsprogramma industrielaawaai 35503 Vergunningverlening inrichtingen Wet Milieubeheer 35507 Programmering en sturing handhaving 35508 Handhaving
Product 6.6. Bodemsanering	35202 Bodemsanering
Product 6.7. Aardkundige waarden, Bodembeheer en -gebruik	35206 Bodemkwaliteitsbeheer 35209 Bescherming aardkundige waarden/bodemarchief 35215 Procesbewaking bodembeleid

Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP

34005 Synergie
35008 PMJP-6- Bodem
36002 Informatiesysteem landelijk gebied
36005 ILG/pMJP algemeen
36207 Groene Wetgeving
36208 Groene instellingen
36209 Natuur, Bos en Landschap
36210 Plattelandsontwikkeling
36211 Ontwikkelopgave
37110 Beheer
37111 PMJP-8- Sociaal-economische vitalisering

Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie

Product 8.1. Klimaat en Energie

Product 8.2. Drentse Energie Organisatie

35010 Programma klimaat en energie
35011 Drentse Energie Organisatie

Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht

Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat

Product 9.4. Vrijetijdseconomie

Product 9.5 Versterken agribusiness (Landbouw)

37005 Beleidskaders en programmabeheer
37107 Verbetering functioneren arbeidsmarkt
37106 Verbetering vestigingsfactoren kernzones
37109 Verbetering toeristisch aanbod en bevordering
gebruik
37303 Verbetering economisch perspectief agrarische sector

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Product 10.2. Personeel en organisatie

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken

Product 10.4. Reserve mutaties

30001 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar
30101 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar
en bespaarde rente
30201 Provinciefonds
30301 Eigen middelen
30401 Overige financiële middelen
30501 Algemene baten en lasten/onvoorzien
37202 Openbaar belang nutsfuncties
22307 Financieel beheer en advisering
22401 Goede toepassing van de
arbeidsvoorwaardenregelingen
22403 Goed personeels(informatie) beheer en een goede
salarisbetaling
22407 Optimale arbeidsomstandigheden, veiligheid,
gezondheid en welzijn
22901 Managementzaken
22904 OR/GO
30601 Saldo kostenplaatsen
22601 Informatievoorziening
26607 Huisvesting
26609 Diensten
30801 Mutaties reserves

Productenraming naar programma's

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Product: Product 1.1. Drenthe goed bestuurd

31001 Provinciale staten

Lasten		2013	2014	2015	2016
3100102	Onderzoek, informatievergaring en communicatie door Provinciale Staten (PS)				
442084	Bijdrage in kosten Noordelijke Rekenkamer	257.040	257.040	257.040	257.040
3100111	Ondersteuning bij het functioneren van PS				
423011	Kosten statenexcursies	9.644	9.644	9.644	9.644
423014	Overige goederen en diensten	46.868	46.868	46.868	46.868
423057	Presentiegeld/reis- en verblijfkosten	51.098	51.098	51.098	51.098
423184	Kosten duaal bestuur	101.097	101.097	101.097	101.097
440009	Fractiewerkzaamheden	324.949	324.949	324.949	324.949
Totaal lasten		790.696	790.696	790.696	790.696
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		790.696	790.696	790.696	790.696

31101 Gedeputeerde staten

Lasten		2013	2014	2015	2016
3110103	Gedeputeerde staten (GS)				
423296	Kosten Gedeputeerde Staten	123.804	123.804	123.804	123.804
3110112	Drenthe goed bestuurd				
423345	Betere bestuurlijke samenwerking	210.000	125.000	125.000	125.000
3110123	Provincie Nieuwe Stijl				
410013	RUD sociaal plan	350.000	350.000	350.000	350.000
410014	Friciekosten RU	350.000	150.000	0	0
423419	RUD projectkosten	1.000.000	0	0	0
Totaal lasten		2.033.804	748.804	598.804	598.804
Baten					
3110103	Gedeputeerde staten (GS)				
840023	Incidentele baten	12.000	12.000	12.000	12.000
Totaal baten		12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo		2.021.804	736.804	586.804	586.804

31201 Kwaliteit openbaar bestuur

Lasten		2013	2014	2015	2016
3120102	Ondersteuning Commissaris van de Koningin (CvdK)				
423021	Overige kosten Commissaris van de Koningin	34.142	34.142	34.142	34.142
Totaal lasten		34.142	34.142	34.142	34.142
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		34.142	34.142	34.142	34.142

31604 Bestuurlijk onderzoek

Lasten		2013	2014	2015	2016
3160401	Onderzoek CWZ ex Verordening Bestuurscommissie door Onderzoeksbureau Cultuur, Welzijn en Zorg				
423014	Overige goederen en diensten	96.016	96.016	96.016	96.016
3160402	Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 217a Provinciewet en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid				
423026	Uitbesteed onderzoek	33.401	33.401	33.401	33.401
3160405	Onderzoek Jeugdmonitor				

423014	Overige goederen en diensten	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal lasten		154.417	154.417	154.417	154.417
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		154.417	154.417	154.417	154.417

31605 Rechtsbescherming

Lasten		2013	2014	2015	2016
3160501	Rechtsbeschermingsprocedures				
423027	Kosten rechtsbeschermingsprocedures	31.970	31.970	31.970	31.970
423792	Kosten mediation	2.000	2.000	2.000	2.000
440160	Nationale Ombudsman	3.100	3.100	3.100	3.100
Totaal lasten		37.070	37.070	37.070	37.070
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		37.070	37.070	37.070	37.070

32001 Handhaving openbare orde

Lasten		2013	2014	2015	2016
3200105	Integraal veiligheidsbeleid				
423031	Kosten opleidingen en oefeningen	6.646	6.646	6.646	6.646
423032	Kosten voorziening Radio Drenthe inschakelen bij rampen	846	846	846	846
Totaal lasten		7.492	7.492	7.492	7.492
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		7.492	7.492	7.492	7.492

Product: Product 1.2. Zichtbaar Drenthe

22501 Juridische zaken

Lasten		2013	2014	2015	2016
2250101	Juridisch advies				
423123	rechtskundige bijstand	23.798	23.798	23.798	23.798
2250103	Algemeen juridisch beleid				
423113	Verzekeringen	67.310	67.310	67.310	67.310
440050	Vereniging Administratief Recht	200	200	200	200
2250106	Besparing op inkoop				
423285	Kosten inkoopcoördinatie	23.300	23.300	23.300	23.300
Totaal lasten		114.608	114.608	114.608	114.608
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		114.608	114.608	114.608	114.608

22601 Communicatie

Lasten		2013	2014	2015	2016
2260102	Beleidscommunicatie/externe betrekkingen				
423078	Advertentiekosten	154.692	154.692	154.692	154.692
423129	Nieuwe media	53.010	53.010	53.010	53.010
2260103	Redactie en beheer provinciale media				
423429	Kosten interne communicatie	25.290	25.290	25.290	25.290
2260106	Ondersteuning				
423124	externe betrekkingen	55.160	55.160	55.160	55.160
423125	Nieuwjaarsbijeenkomst	10.166	10.166	10.166	10.166
423430	Bestuurlijke ondersteuning	10.062	10.062	10.062	10.062
Totaal lasten		308.380	308.380	308.380	308.380
Baten					
2260102	Beleidscommunicatie/externe				

	betrekkingen				
823002	Terugontvangen advertentiekosten	7.640	7.640	7.640	7.640
Totaal baten		7.640	7.640	7.640	7.640
Saldo		300.740	300.740	300.740	300.740

Product: Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe

31601 Interprovinciale betrekkingen

Lasten		2013	2014	2015	2016
3160101	Interprovinciaal overleg (IPO)				
423023	Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)	23.660	23.660	23.660	23.660
440495	Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)	712.525	712.525	712.525	712.525
3160102	Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)				
442007	Kosten SNN	524.400	491.625	491.625	491.625
Totaal lasten		1.260.585	1.227.810	1.227.810	1.227.810
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		1.260.585	1.227.810	1.227.810	1.227.810

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Product: Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

33003 Thema Bereikbaarheid

Lasten		2013	2014	2015	2016
3300304	Brede doeluitkering				
440334	Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU)	6.844.216	6.844.216	6.844.216	6.844.216
478003	Rente toevoeging niet bestede rijksmiddelen	27.797	27.797	27.797	27.797
3300311	XVVI MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren				
462001	Afschrijving	408.422	378.156	383.736	395.943
465004	Toegerekende rente	258.451	235.271	213.984	192.432
3300312	INFRA MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren				
462001	Afschrijving	710.051	553.351	513.619	427.966
465004	Toegerekende rente	450.191	407.534	376.442	347.564
3300313	FVV MUP-projecten infrastructuur uitvoeren				
462001	Afschrijving	4.935.951	5.781.759	6.186.581	6.072.562
465004	Toegerekende rente	2.656.614	2.867.337	3.149.812	3.116.737
3300314	Onderhoud en verbeteringswerken N34				
423014	Overige goederen en diensten	5.512.455	1.176.146	0	0
3300315	Investerings volgens prioriteit 3.11				
462001	Afschrijving	750.938	1.484.738	1.470.138	2.420.247
465004	Toegerekende rente	352.541	659.827	720.588	734.307
3300316	Kapitaallasten investeringen waterwegen				
462001	Afschrijving	54.499	54.499	54.499	54.499
465004	Toegerekende rente	35.461	33.008	30.556	28.103
Totaal lasten		22.997.587	20.503.639	19.971.968	20.662.373
Baten					
3300304	Brede doeluitkering				
840124	Bijdrage Rijk BDU	6.844.216	6.844.216	6.844.216	6.844.216
840801	Eerder ontvangen Rijksmiddelen BDU overig	600.000	0	0	0
Totaal baten		7.444.216	6.844.216	6.844.216	6.844.216
Saldo		15.553.371	13.659.423	13.127.752	13.818.157

33004 Thema ruimtelijk - economische ontwikkeling

Lasten		2013	2014	2015	2016
3300401	Aanleg Meppelerdiepschutsluis				
423014	Overige goederen en diensten	1.400.000	1.000.000	0	0
3340306	Exploitatie openbaar vervoer				
442087	Bijdrage in apparaatskosten OV-bureau	247.230	247.230	247.230	247.230
443056	Bijdrage aan OV-Bureau Groningen-Drenthe (BDU)	19.203.659	19.203.659	19.203.659	19.203.659
443060	Kosten spoor Emmen Zwolle	2.101.854	2.101.854	2.101.854	2.101.854
478003	Rente toevoeging niet bestede rijksmiddelen	44.886	44.886	44.886	44.886
Totaal lasten		22.997.629	22.597.629	21.597.629	21.597.629
Baten					
3340306	Exploitatie openbaar vervoer				
840124	Bijdrage Rijk BDU	20.373.113	20.062.313	19.647.913	19.647.913
Totaal baten		20.373.113	20.062.313	19.647.913	19.647.913
Saldo		2.624.516	2.535.316	1.949.716	1.949.716

Product: Product 2.2. Verkeersveiligheid

33002 Thema beleidsmonitoring, -monitoring en communicatie

Lasten		2013	2014	2015	2016
3300215	Uitwerking pup				
423033	Verkeerswaarnemingen	71.140	71.140	71.140	71.140
423185	Kosten bevordering mobiliteit	63.450	63.450	63.450	63.450
423398	Uitvoering luchtvaartbeleid	56.437	56.437	0	0
Totaal lasten		191.027	191.027	134.590	134.590
Baten					
3300215	Uitwerking pup				
811001	Leges en andere rechten	17.500	17.500	17.500	17.500
Totaal baten		17.500	17.500	17.500	17.500
Saldo		173.527	173.527	117.090	117.090

33006 Thema Veiligheid

Lasten		2013	2014	2015	2016
3300601	Uitwerking pup				
423035	Programmakosten VVB (BDU)	132.319	132.319	132.319	132.319
440055	District Drenthe van Veilig Verkeer Nederland	2.750	2.750	2.750	2.750
440497	Programmakosten VVBD (BDU)	550.000	550.000	550.000	550.000
Totaal lasten		685.069	685.069	685.069	685.069
Baten					
3300601	Uitwerking pup				
840124	Bijdrage Rijk BDU	682.319	682.319	682.319	682.319
Totaal baten		682.319	682.319	682.319	682.319
Saldo		2.750	2.750	2.750	2.750

Product: Product 2.3. Wegen

33104 Wegennet (wegenbeheer)

Lasten		2013	2014	2015	2016
3310401	406 km weg (totaal) beheren, plus 16 km parallelweg, 261 km fietspad en 28 faunatunnels, inclusief bijbehorende projecten				
423037	Onderhoud	341.667	351.667	351.667	351.667
462001	Afschrijving	30.000	30.000	30.000	30.000
465004	Toegerekende rente	67.500	66.150	64.800	63.450
3310402	406 km weg (totaal) beheren, plus 16 km parallelweg, 261 km fietspad en 28 fauna				
423037	Onderhoud	4.897.260	4.654.255	4.877.255	4.947.255
3310403	406 km weg (totaal) beheren, plus 16 km parallelweg, 261 km fietspad en 28 fauna				
423037	Onderhoud	16.000	16.000	16.000	16.000
3310404	406 km weg (totaal) beheren, plus 16 km parallelweg, 261 km fietspad en 28 fauna				
423037	Onderhoud	5.139.665	5.229.665	5.229.665	5.229.665
430005	Zakelijke lasten	90.756	90.756	90.756	90.756
462001	Afschrijving	0	0	0	10.000
465004	Toegerekende rente	0	1.485	15.885	31.545
Totaal lasten		10.582.848	10.439.978	10.676.028	10.770.338
Baten					
3310404	406 km weg (totaal) beheren, plus 16 km parallelweg, 261 km fietspad en 28 fauna				
811001	Leges en andere rechten	5.000	5.000	5.000	5.000
823014	Schadevergoedingen	1.660	1.660	1.660	1.660
823016	Overige opbrengsten	43.000	43.000	43.000	43.000
Totaal baten		49.660	49.660	49.660	49.660
Saldo		10.533.188	10.390.318	10.626.368	10.720.678

Product: Product 2.4. Vaarwegen

33304 Vaarweg Meppel-De Punt

Lasten		2013	2014	2015	2016
3330402	64 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten				
423037	Onderhoud	1.872.267	1.242.267	1.242.267	1.242.267
3330404	64 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten				
423037	Onderhoud	1.204.848	2.074.848	2.074.848	1.224.848
430005	Zakelijke lasten	26.000	26.000	26.000	26.000
Totaal lasten		3.103.115	3.343.115	3.343.115	2.493.115
Baten					
3330404	64 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten				
811001	Leges en andere rechten	500	500	500	500
822001	Huur dienstwoningen	12.930	12.930	12.930	12.930
823016	Overige opbrengsten	50.000	50.000	50.000	50.000
840002	Bijdrage Rijk Meppel - De Punt	3.151.300	3.151.300	3.151.300	3.151.300
840008	Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen	231.000	231.000	231.000	231.000
840013	Bijdrage provincie Groningen bediening Meerbrug Paterswolde	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal baten		3.450.730	3.450.730	3.450.730	3.450.730
Saldo		-347.615	-107.615	-107.615	-957.615

33305 Zuidoost-Drentse vaarwegen

Lasten		2013	2014	2015	2016
3330501	91 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten				
462001	Afschrijving	0	88.000	88.000	88.000
465004	Toegerekende rente	90.000	158.400	154.440	150.480
3330502	91 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten				
423037	Onderhoud	745.814	765.814	765.814	765.814
3330504	91 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten				
423037	Onderhoud	1.898.660	1.928.660	1.928.660	1.928.660
430005	Zakelijke lasten	20.000	20.000	20.000	20.000
462001	Afschrijving	0	90.667	124.278	151.778
465004	Toegerekende rente	18.900	72.000	204.045	309.827
Totaal lasten		2.773.374	3.123.541	3.285.237	3.414.559
Baten					
3330504	91 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten				
811001	Leges en andere rechten	500	500	500	500
823016	Overige opbrengsten	65.465	65.465	65.465	65.465
840008	Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen	121.000	121.000	121.000	121.000
840037	Bijdrage Velt en Vecht in kosten buitengewoon onderhoud	520.100	520.100	520.100	520.100
840094	Bijdrage Rest en Wieden in kosten buitengewoon onderhoud	512.398	512.398	512.398	512.398
Totaal baten		1.219.463	1.219.463	1.219.463	1.219.463
Saldo		1.553.911	1.904.078	2.065.774	2.195.096

33307 Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel

Lasten		2013	2014	2015	2016
3330701	Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel				
423037	Onderhoud	3.412.667	500.000	0	0
Totaal lasten		3.412.667	500.000	0	0
Baten					
3330701	Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel				
823016	Overige opbrengsten	1.361.834	0	0	0
Totaal baten		1.361.834	0	0	0
Saldo		2.050.833	500.000	0	0

Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP**Product: Product 3.2. RSP/REP****33007 Regio Specifiek Pakket (RSP) incl. Ruimtelijk Economisch Programma (REP)**

Lasten		2013	2014	2015	2016
3300317	Regionaal Specifiek Pakket (RSP)				
423391	Regio Specifiek Pakket (RSP).	200.000	150.000	0	0
442128	Bijdrage aan regionaal mobiliteitsfonds RSP	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
442150	Subsidies RSP	25.114.434	30.085.056	24.262.033	16.799.971
Totaal lasten		28.814.434	33.735.056	27.762.033	20.299.971
Baten					
3300317	Regionaal Specifiek Pakket (RSP)				
823016	Overige opbrengsten	2.921.000	2.841.000	3.993.000	3.055.000
840244	Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
Totaal baten		8.821.000	8.741.000	9.893.000	8.955.000
Saldo		19.993.434	24.994.056	17.869.033	11.344.971

Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

Product: Product 4.1. Sociaal domein

38408 Sociale domein (mijn omgeving)

Lasten		2013	2014	2015	2016
3840806	Maatschappelijke ondersteuning (art 13 WMO)				
423014	Overige goederen en diensten	20.000	20.000	20.000	20.000
442137	art 13 WMO	426.900	422.900	852.772	802.772
3840807	Zorgeconomie				
423014	Overige goederen en diensten	10.000	10.000	10.000	10.000
442138	Zorgeconomie	90.000	40.000	30.000	30.000
3840808	Subsidiëring instellingen sociaal domein				
423415	Transitiekosten sociaal domein	0	300.000	300.000	0
442019	STAMM/Enova	1.231.300	791.550	500.000	512.000
442031	Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dor	150.000	150.000	150.000	153.600
442121	Zorgbelang Drenthe	401.800	258.300	150.000	153.600
442139	Sensor Gr/Dr en Oost-Ned.	145.000	0	0	0
Totaal lasten		2.475.000	1.992.750	2.012.772	1.681.972
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		2.475.000	1.992.750	2.012.772	1.681.972

Product: Product 4.2. Jeugd en onderwijs

38102 Onderwijs (Mijn Ontwikkeling)

Lasten		2013	2014	2015	2016
3810201	Onderwijs				
423014	Overige goederen en diensten	10.000	10.000	10.000	10.000
440516	Onderwijskansen	141.791	140.774	190.000	190.000
442140	Onderwijsmonitor	62.500	62.500	62.500	62.500
Totaal lasten		214.291	213.274	262.500	262.500
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		214.291	213.274	262.500	262.500

38802 Jeugd (Mijn jeugd)

Lasten		2013	2014	2015	2016
3880201	Jeugd (Mijn jeugd)				
440583	Overige uitgaven Jeugdzorg	250.000	250.000	0	0
442107	Bureau Jeugdzorg Drenthe	12.300.000	12.300.000	0	0
442108	Yorneo	24.485.000	24.485.000	0	0
442109	Overige instellingen (LWI's)	2.065.000	2.065.000	0	0
3880202	Jeugd autonome middelen				
423014	Overige goederen en diensten	20.000	20.000	20.000	20.000
423803	Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg	150.000	0	0	0
442141	Subsidies autonome middelen	230.000	230.000	280.000	280.000
442142	Monitor pilot jeugd	60.000	60.000	60.000	60.000
442143	Jeugdmonitor	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal lasten		39.585.000	39.435.000	385.000	385.000
Baten					
3880201	Jeugd Rijksmiddelen				
840018	Uitkering Wet op de Jeugdzorg	39.400.000	39.400.000	0	0
840857	Later te besteden Rijksmiddelen Jeugdzorg	-300.000	-300.000	0	0
Totaal baten		39.100.000	39.100.000	0	0
Saldo		485.000	335.000	385.000	385.000

Product: Product 4.3. Sport

38407 Sport (Mijn beweging)

Lasten		2013	2014	2015	2016
3840701	Sport algemeen				
423014	Overige goederen en diensten	20.000	20.000	20.000	20.000
440598	Sport subsidies	180.000	180.000	180.000	180.000
442050	Stichting Sport Drenthe	147.000	94.500	35.000	35.840
3840705	Drenthe 2028				
440549	Olympisch Plan	120.000	120.000	120.000	120.000
440599	Ondersteuning aangepaste sporten	40.000	40.000	40.000	40.000
440600	Overige subsidies	15.000	15.000	15.000	15.000
442144	Topsport Noord-Ned.	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal lasten		547.000	494.500	435.000	435.840
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		547.000	494.500	435.000	435.840

Product: Product 4.4. Kunsten, erfgoed en media

38306 Kunsten

Lasten		2013	2014	2015	2016
3830603	Cultuureducatie en amateurkunst				
442014	Kunst en Cultuur Drenthe	1.096.000	1.128.000	1.159.000	1.186.500
442146	Programma cultuureducatie met kwaliteit	325.000	325.000	325.000	325.000
3830604	Cultuurparticipatie				
440601	Talentontwikkeling	100.000	127.000	100.000	127.000
440602	Innovatie	100.000	190.000	100.000	190.000
440603	Kreatief met Krimp	100.000	100.000	100.000	100.000
3830605	Podiumkunsten, festivals en evenementen				
440604	Professionele podiumkunsten	500.000	500.000	500.000	500.000
440605	Festivals en bijzondere evenementen	595.000	475.000	475.000	475.000
3830606	Beeldende kunst en vormgeving				
440606	Landschapskunst	100.000	100.000	100.000	100.000
442147	BKV in ruimtelijke plannen	200.000	200.000	200.000	200.000
3830607	Adviescommissie				
423014	Overige goederen en diensten	50.000	50.000	50.000	50.000
3830608	Innovatie stimulering				
423014	Overige goederen en diensten	111.500	111.500	111.500	111.500
Totaal lasten		3.277.500	3.306.500	3.220.500	3.365.000
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		3.277.500	3.306.500	3.220.500	3.365.000

38308 Erfgoed

Lasten		2013	2014	2015	2016
3830803	Cultuurhistorie				
423431	Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid	575.000	650.000	725.000	725.000
423432	UNESCO traject	62.500	62.500	62.500	62.500
440607	Verhaal van Drenthe	389.525	489.525	514.525	514.525
440608	Cultuurhistorie en Archeologie in ruimtelijke planvorming	70.000	70.000	40.000	20.000
3830804	Musea				
442047	Drents Museum	4.260.341	4.371.504	4.476.182	4.583.626
442148	Overige musea van provinciaal belang	400.000	400.000	400.000	400.000
462001	Afschrijving	771.823	588.871	567.231	567.231
465004	Toegerekende rente	866.585	827.279	800.780	775.254
3830805	Archief				

423433	Bijdrage Noordelijke Archiefinspectie	36.000	36.000	36.000	36.000
440584	Regionaal historische centra (RHC)	410.400	410.400	410.400	410.400
3830806	Monumenten				
440609	Ontwikkeling cultureel erfgoed	311.000	311.000	311.000	311.000
440610	Monument Kamp Westerbork	15.400	15.800	16.200	16.600
442023	Stichting Monumentenwacht Drenthe	230.000	236.000	242.000	248.000
442145	Restauratie Rijksmonumenten	494.185	494.185	494.185	494.185
442149	Herbestemming karakteristiek bezit	400.000	500.000	500.000	500.000
3830807	Archeologie				
423189	Kosten Noordelijk Archeologisch Depot	87.000	87.000	87.000	87.000
3830808	Streektaal				
440434	Huis van de Taal	353.000	362.000	370.000	385.000
Totaal lasten		9.732.759	9.912.064	10.053.003	10.136.321
Baten					
3830804	Musea				
822002	Huur Drents Museum	1.231.607	1.251.233	1.268.010	1.276.708
823064	Terugontvangen kosten dienstverlening	183.712	188.121	191.883	191.883
Totaal baten		1.415.319	1.439.354	1.459.893	1.468.591
Saldo		8.317.440	8.472.710	8.593.110	8.667.730

38409 Media

Lasten		2013	2014	2015	2016
3800301	Regionale Omroep				
440611	RTV Drenthe	9.171.816	9.390.799	9.603.069	9.846.271
3840903	Bibliotheken				
442017	Biblionet Drenthe	2.663.000	2.637.500	2.608.000	2.670.500
Totaal lasten		11.834.816	12.028.299	12.211.069	12.516.771
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		11.834.816	12.028.299	12.211.069	12.516.771

Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

Product: Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen)

39001 Algemeen ruimtelijke ordening

Lasten		2013	2014	2015	2016
3900106	Ruimtelijke Ordening				
423014	Overige goederen en diensten	28.341	28.341	28.341	28.341
423397	Bevolkingsdaling	70.000	0	0	0
Totaal lasten		98.341	28.341	28.341	28.341
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		98.341	28.341	28.341	28.341

39102 Regiovisie Groningen-Assen

Lasten		2013	2014	2015	2016
3910201	Uitvoering regiovisie en convenant				
440349	Bijdrage in kosten Regiovisie Groningen - Assen 2030	1.287.773	1.187.773	2.237.773	1.237.773
Totaal lasten		1.287.773	1.187.773	2.237.773	1.237.773
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		1.287.773	1.187.773	2.237.773	1.237.773

39105 Ruimtelijke kwaliteit

Lasten		2013	2014	2015	2016
3910501	Ruimtelijke kwaliteit				
423418	Inzet op specifieke ontwikkelingen	350.000	350.000	350.000	350.000
440493	Atelier Mooi Drenthe	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal lasten		550.000	550.000	550.000	550.000
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		550.000	550.000	550.000	550.000

Product: Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)

39201 Stedelijke ontwikkeling

Lasten		2013	2014	2015	2016
3920102	Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing				
423110	Kosten ontwikkeling Volkshuisvestingsbeleid	6.070	6.070	6.070	6.070
442096	Uitgaven ISV III	1.353.904	634.248	0	0
Totaal lasten		1.359.974	640.318	6.070	6.070
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		1.359.974	640.318	6.070	6.070

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

Product: Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

34001 Waterhuishouding algemeen

Lasten		2013	2014	2015	2016
3400110	Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan				
423043	Kosten onderzoeken waterhuishouding	162.458	173.083	173.083	173.083
3400112	Robuust watersysteem (advisering)				
423043	Kosten onderzoeken waterhuishouding	173.084	173.084	173.084	173.084
3400115	Voortzetting Groen-blauwe diensten				
423014	Overige goederen en diensten	500.000	500.000	500.000	500.000
Totaal lasten		835.542	846.167	846.167	846.167
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		835.542	846.167	846.167	846.167

34301 Optimale waterpeilen op de provinciale kanalen

Lasten		2013	2014	2015	2016
3430105	154 km kanaal onderhouden				
442055	Gewenningsbijdrage Waterschap Velt en Vecht	5.734	5.734	5.734	5.734
3430106	18 gemalen exploiteren				
462001	Afschrijving	38.245	38.245	38.245	38.245
465004	Toegerekende rente	12.047	10.326	8.605	6.884
Totaal lasten		56.026	54.305	52.584	50.863
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		56.026	54.305	52.584	50.863

34401 Grondwaterbeheer

Lasten		2013	2014	2015	2016
3440101	Uitvoering grondwaterbeheer				
423048	Kosten uitvoering Grondwaterwet	620.421	620.421	470.421	470.421
423056	Kosten onderzoeken	76.665	76.665	76.665	76.665
423063	Kosten grondwaterkwaliteitsmeetnet	45.144	45.144	45.144	45.144
Totaal lasten		742.230	742.230	592.230	592.230
Baten					
3440101	Uitvoering grondwaterbeheer				
810001	Opbrengst grondwaterheffing	700.000	700.000	700.000	700.000
3440106	Grondwatervergunningen				
811001	Leges en andere rechten	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal baten		710.000	710.000	710.000	710.000
Saldo		32.230	32.230	-117.770	-117.770

Product: Product 6.2. Ontgrondingen

35601 Ontgrondingen

Lasten		2013	2014	2015	2016
Totaal lasten		0	0	0	0
Baten					
3560105	Vergunningverlening ontgrondingen				
810004	Opbrengst heffingsverordening ontgrondingen Drenthe	21.345	21.345	21.345	21.345
811001	Leges en andere rechten	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal baten		51.345	51.345	51.345	51.345
Saldo		-51.345	-51.345	-51.345	-51.345

Product: Product 6.3. Milieubeleid en ondergrond

35004 Milieucommunicatie

Lasten		2013	2014	2015	2016
3500404	Verlenen subsidie MDF				
442008	Stichting Milieufederatie Drenthe	351.328	351.328	351.328	351.328
Totaal lasten		351.328	351.328	351.328	351.328
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		351.328	351.328	351.328	351.328

35005 Duurzame projectontwikkeling

Lasten		2013	2014	2015	2016
3500513	Uitvoering reguliere milieu taken				
423014	Overige goederen en diensten	80.218	100.000	100.000	100.000
Totaal lasten		80.218	100.000	100.000	100.000
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		80.218	100.000	100.000	100.000

Product: Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD

35303 Externe Veiligheid

Lasten		2013	2014	2015	2016
3530305	Uitvoeringsprogramma externe veiligheid				
423222	Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	185.000	185.000	0	0
3530307	Uitvoeringsprogramma externe veiligheid				
423222	Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	347.000	307.000	0	0
Totaal lasten		532.000	492.000	0	0
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		532.000	492.000	0	0

35402 Uitvoering Saneringsprogramma industrielaawaai

Lasten		2013	2014	2015	2016
3540203	Zonebewaking				
423066	Zonebeheer	5.630	5.630	5.630	5.630
3540208	Formulieren Provinciaal geluidsbeleid				
442096	Uitgaven ISV III	57.492	52.729	0	0
Totaal lasten		63.122	58.359	5.630	5.630
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		63.122	58.359	5.630	5.630

35503 Vergunningverlening inrichtingen Wet Milieubeheer

Lasten		2013	2014	2015	2016
3550301	Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)				
423371	Vergunningverlening	62.035	62.035	62.035	62.035
423401	Doorbetaalde leges aan gemeenten	125.000	125.000	125.000	125.000
423402	Coördinatiekosten Wabo	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal lasten		237.035	237.035	237.035	237.035
Baten					
3550301	Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)				
811001	Leges en andere rechten	175.000	175.000	175.000	175.000
Totaal baten		175.000	175.000	175.000	175.000
Saldo		62.035	62.035	62.035	62.035

35507 Programmering en sturing handhaving

Lasten		2013	2014	2015	2016
3550712	Beheer afvalstoffen				
440003	Bijdrage aan Landelijk Meldpunt Afvalstoffen	143.410	147.278	147.278	147.278
Totaal lasten		143.410	147.278	147.278	147.278
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		143.410	147.278	147.278	147.278

35508 Handhaving

Lasten		2013	2014	2015	2016
3550801	Toezicht inrichtingen Wet milieubeheer (HH milieu)				
423056	Kosten onderzoeken	100.158	100.158	100.158	100.158
3550820	Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)				
423014	Overige goederen en diensten	77.007	77.007	77.007	0
3550821	Toezicht handhaving Omgeving				
423056	Kosten onderzoeken	89.449	89.449	89.449	89.449
423374	Uitoefening toezicht naleving regelgeving en vergunningen	85.000	0	0	0
Totaal lasten		351.614	266.614	266.614	189.607
Baten					
3550821	Toezicht handhaving Omgeving				
823016	Overige opbrengsten	85.000	0	0	0
Totaal baten		85.000	0	0	0
Saldo		266.614	266.614	266.614	189.607

Product: Product 6.6. Bodemsanering
35202 Bodemsanering

Lasten		2013	2014	2015	2016
3520206	Vorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie				
423059	Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma (6.2)	5.829.440	3.072.770	0	0
423192	Kosten monitoring voormalige stortplaatsen	45.000	0	0	0
442096	Uitgaven ISV III	842.491	772.681	0	0
3520222	Uitvoering bedrijvenregeling				
440437	Kosten bedrijvenregeling	250.000	250.000	250.000	250.000
3520224	Toetsen bodemsaneringsprojecten van derden				
423060	Kosten vrijwillige bodemsaneringen	94.000	103.915	103.915	103.915
Totaal lasten		7.060.931	4.199.366	353.915	353.915
Baten					
3520206	Vorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie				
823050	Ontvangsten van derden ivm bodemsanering	454.000	625.000	0	0
840050	Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen	1.037.044	816.277	0	0
840051	Bijdragen Rijk in kosten bodemsaneringen	3.090.102	375.197	0	0
3520222	Uitvoering bedrijvenregeling				
840082	Convenant bodemsanering bedrijventerrein	250.000	250.000	250.000	250.000
Totaal baten		4.831.146	2.066.474	250.000	250.000
Saldo		2.229.785	2.132.892	103.915	103.915

Product: Product 6.7. Aardkundige waarden, Bodembeheer en -gebruik

35206 Bodemkwaliteitsbeheer

Lasten		2013	2014	2015	2016
3520607	Bodemkwaliteitsbeheer				
423062	Kosten monitoring gebiedenbeleid	36.100	36.100	36.100	36.100
423195	Vermijding risico's op verontreiniging en aantasting	171.000	171.000	171.000	171.000
Totaal lasten		207.100	207.100	207.100	207.100
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		207.100	207.100	207.100	207.100

35209 Bescherming aardkundige waarden/bodemarchief

Lasten		2013	2014	2015	2016
3520904	Bescherming aardkundige waarden/bodemarchief				
423372	Kosten aardkundige waarden	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal lasten		20.000	20.000	20.000	20.000
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		20.000	20.000	20.000	20.000

35215 Procesbewaking bodembeleid

Lasten		2013	2014	2015	2016
3521504	'Aansturen ENCORE netwerk				
423014	Overige goederen en diensten	15.000	0	0	0
Totaal lasten		15.000	0	0	0
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		15.000	0	0	0

Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw
Product: Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP
34005 Synergie

Lasten		2013	2014	2015	2016
3400505	R-Projecten Nota Ruimte				
440574	Nota Ruimte - Synergie projecten water	1.918.750	1.918.750	1.918.750	0
Totaal lasten		1.918.750	1.918.750	1.918.750	0
Baten					
3400505	R-Projecten Nota Ruimte				
840159	Bijdrage Rijk ILG	1.918.750	1.918.750	1.918.750	0
Totaal baten		1.918.750	1.918.750	1.918.750	0
Saldo		0	0	0	0

36002 Informatiesysteem landelijk gebied

Lasten		2013	2014	2015	2016
3600201	Monitoring				
423179	Kosten landelijk meetnet Flora	23.000	23.000	23.000	23.000
423196	Modernisering natuurinformatie	112.500	112.500	112.500	112.500
3600202	Kartering				
423080	Kosten milieukartering	47.750	47.750	47.750	47.750
3600204	Basisbestand				
423253	Kosten databestand flora- en faunagegevens	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal lasten		189.250	189.250	189.250	189.250
Baten					
3600201	Monitoring				
840091	Bijdrage Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu	23.000	23.000	23.000	23.000
3600204	Basisbestand				
823056	Bijdrage derden in kosten databestand flora en fauna	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal baten		29.000	29.000	29.000	29.000
Saldo		160.250	160.250	160.250	160.250

36005 ILG/pMJP algemeen

Lasten		2013	2014	2015	2016
3600518	ILG / PMJP				
423208	Uitvoeringskosten pMJP	380.000	380.000	380.000	380.000
440162	Bijdrage aan het Groenfonds	782.771	782.771	782.771	782.771
440494	Uitvoeringskosten pMJP	47.500	47.500	47.500	47.500
462001	Afschrijving	158.165	158.165	158.165	158.165
465004	Toegerekende rente	63.823	56.706	49.588	42.471
Totaal lasten		1.432.259	1.425.142	1.418.024	1.410.907
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		1.432.259	1.425.142	1.418.024	1.410.907

36207 Groene Wetgeving

Lasten		2013	2014	2015	2016
3620701	Uitvoering en handhaving Flora- en Faunawet (FFW)				
423191	Uitvoeringskosten Flora- en Faunawet	20.000	20.000	20.000	20.000
440317	Subsidiering project schadepreventie flora en fauna	7.500	7.500	7.500	7.500
3620702	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW)				
423288	Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet	30.195	47.520	47.520	47.520
3620704	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH				
423288	Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet	145.167	47.520	47.520	47.520

Totaal lasten		202.862	122.540	122.540	122.540
Baten					
3620704	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH				
811001	Leges en andere rechten	30.000	0	0	0
Totaal baten		30.000	0	0	0
Saldo		172.862	122.540	122.540	122.540

36208 Groene instellingen

Lasten		2013	2014	2015	2016
3620801	Boerennatuur				
440489	Subsidie BoerenNatuur	63.936	63.936	63.936	63.936
3620802	Faunabeheereenheid Drenthe				
440369	Bijdrage Faunabeheer Drenthe i.o.	86.411	86.411	86.411	86.411
3620803	IVN-Consulentschap				
442056	Consultenschap NME Drenthe	201.993	201.993	201.993	201.993
3620805	Overige natuurbeschermingsinstanties				
440428	Overige natuurbeschermingsinstanties	18.270	18.270	18.270	18.270
3620806	Stichting Het Drentse Landschap				
442012	Stichting "Het Drentse Landschap"	770.487	770.487	770.487	770.487
3620807	Groene instellingen				
440901	Stelpost bezuinigingen	0	-36.780	-36.780	-36.780
Totaal lasten		1.141.097	1.104.317	1.104.317	1.104.317
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		1.141.097	1.104.317	1.104.317	1.104.317

36209 Natuur, Bos en Landschap

Lasten		2013	2014	2015	2016
3620906	NME				
440418	Subsidiering activiteiten NME	8.280	8.280	8.280	8.280
Totaal lasten		8.280	8.280	8.280	8.280
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		8.280	8.280	8.280	8.280

36210 Plattelandsontwikkeling

Lasten		2013	2014	2015	2016
3621001	P-Behoud en ontwikkeling Nationaal Landschap				
440474	Uitvoeringsprogramma (Nat landschap ontw & culthist) (5.3)	100.000	75.000	50.000	50.000
3621003	R-Nationaal Landschap				
442011	Stichting Landschapsbeheer Drenthe (5.2)	800.000	650.000	500.000	500.000
3621102	R-Nationale Parken				
440465	Nationale Parken (2.3)	550.000	500.000	500.000	500.000
3621105	R-Soortenbescherming				
440466	Soortenbescherming/leefgebiedenbe nadering (2.2)	200.000	200.000	200.000	200.000
3621109	R-Overige natuur				
440019	Instandhouding schaapskudden (2.6)	240.000	240.000	240.000	240.000
3710801	P-Economische vitaliteit platteland				
440596	440586 Recreatie & Toerisme, Soc. Ec. Voorz en Landbouw	600.000	550.000	400.000	250.000
3730403	R-Grondgebonden landbouw				
440469	Grondgebonden landbouw/ struct verb.(3.1a,b,c)	250.000	250.000	250.000	250.000
Totaal lasten		2.740.000	2.465.000	2.140.000	1.990.000
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0

Saldo	2.740.000	2.465.000	2.140.000	1.990.000
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

36211 Ontwikkelopgave

Lasten		2013	2014	2015	2016
3621104	R-Realisatie EHS				
441005	Ontwikkelopgave verwerving en inrichting	4.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Totaal lasten		4.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Baten					
3621104	R-Realisatie EHS				
823090	Opbrengst grond voor grondprincipe	4.000.000	3.665.000	3.340.000	3.190.000
Totaal baten		4.000.000	3.665.000	3.340.000	3.190.000
Saldo		0	-365.000	-40.000	110.000

37110 Beheer

Lasten		2013	2014	2015	2016
3621106	Programma Beheer				
440464	Beheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS)	9.925.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000
Totaal lasten		9.925.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000
Baten					
3621106	Programma Beheer				
840159	Bijdrage Rijk ILG	1.995.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Totaal baten		1.995.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Saldo		7.930.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000

37304 Uitfinanciering ILG

Lasten		2013	2014	2015	2016
3400506	Uitfinanciering Water				
440593	Uitfinanciering ILG verplichtingen Water	80.000	80.000	80.000	0
3500803	Uitfinanciering Bodem				
440592	Uitfinanciering ILG verplichtingen Bodem	40.000	40.000	40.000	0
3621005	Uitfinanciering Landschap				
440591	Uitfinanciering ILG verplichtingen Landschap	1.529.000	1.529.000	1.529.000	0
3621113	Uitfinanciering Natuur-verwerving				
440594	Uitfinanciering ILG verplichtingen inrichting via DR	58.000	119.000	0	0
441006	Uitfinanciering ILG verplichtingen Natuur verwerving	175.000	175.000	175.000	0
3621114	Uitfinanciering Natuur-inrichting				
441007	Uitfinanciering ILG verplichtingen Natuur inrichting	2.374.000	2.374.000	2.374.000	0
3621115	Uitfinanciering Natuur-overig				
423014	Overige goederen en diensten	-129	161	161	161
440588	Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur	3.088.000	3.088.000	3.088.000	0
3710802	Uitfinanciering Soc. Ec. Vitalisering				
440589	Uitfinanciering ILG verplichtingen soc. Ec. Voorz.	155.000	155.000	155.000	0
3711007	Uitfinanciering Recreatie en Toerisme				
440590	Uitfinanciering ILG verplichtingen Recreatie en Toerisme	990.000	990.000	990.000	0
3730407	Uitfinanciering Landbouw				
441008	Uitfinanciering ILG verplichtingen Landbouw	1.682.000	1.682.000	1.682.000	0
Totaal lasten		10.170.871	10.232.161	10.113.161	161
Baten					
3621115	Uitfinanciering Natuur-overig				
823090	Opbrengst grond voor grondprincipe	9.373.944	10.232.000	10.113.000	0
Totaal baten		9.373.944	10.232.000	10.113.000	0
Saldo		796.927	161	161	161

Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie

Product: Product 8.1. Klimaat en Energie

35010 Programma klimaat en energie

Lasten		2013	2014	2015	2016
3500511	Programma klimaat en energie				
423777	Projecten Milieu en Energie	2.700.000	2.700.000	2.450.000	2.450.000
Totaal lasten		2.700.000	2.700.000	2.450.000	2.450.000
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		2.700.000	2.700.000	2.450.000	2.450.000

Product: Product 8.2. Drentse Energie Organisatie

35011 Drentse Energie Organisatie

Lasten		2013	2014	2015	2016
3501101	Drentse Energie Organisatie				
443058	Subsidie voor oprichting en financiering Drentse Energie Organisatie	14.700.000	0	0	0
Totaal lasten		14.700.000	0	0	0
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		14.700.000	0	0	0

Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

Product: Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht

37005 Beleidskaders en programmabeheer

Lasten		2013	2014	2015	2016
3700501	Beleidskaders en programmabeheer				
423010	Risicofinanciering MKB	4.000.000	0	0	0
423085	Kosten uitvoering samenwerkingsovereenkomst NHI	10.400	10.400	10.400	10.400
423286	Proceskosten Economie	156.427	156.427	156.427	156.427
440275	Bijdragen in projecten versterking economische structuur	5.541.977	3.841.977	3.841.977	3.841.977
440499	Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
440612	Innovatieplatform PGA	167.500	0	0	0
442003	Stichting Eems Dollard Regio	2.800	2.800	2.800	2.800
442009	Rijksuniversiteit Groningen	3.100	3.100	3.100	3.100
Totaal lasten		9.882.204	7.114.704	7.114.704	7.114.704
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		9.882.204	7.114.704	7.114.704	7.114.704

Product: Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

37107 Verbetering functioneren arbeidsmarkt

Lasten		2013	2014	2015	2016
3710701	Prikkels functioneren arbeidsmarkt				
423328	Kennisonwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	250.000	250.000	250.000	250.000
440496	Kennisonwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	250.000	250.000	250.000	250.000
3710702	Onderzoek, rapportage en overleg functioneren arbeidsmarkt				
440498	Bijdragen toegepast arbeidsmarktonderzoek	50.000	50.000	50.000	10.000
Totaal lasten		550.000	550.000	550.000	510.000
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		550.000	550.000	550.000	510.000

Product: Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat

37106 Verbetering vestigingsfactoren kernzones

Lasten		2013	2014	2015	2016
3710601	Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones				
440035	Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)	361.100	536.100	636.100	636.100
440044	Stichting Drentse Bedrijfslocaties	66.300	66.300	66.300	66.300
3710603	Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren kernzones				
423089	Kosten Drentse werkgelegenheidsenquête	57.400	57.400	57.400	57.400
442135	Herstructurering bedrijventerreinen (decentralisatieuitkering)	1.128.244	537.748	0	0
Totaal lasten		1.613.044	1.197.548	759.800	759.800
Baten					
3710603	Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren kernzones				
823060	Bijdrage derden in kosten Drentse werkgelegenheidsenquête	32.200	32.200	32.200	32.200
Totaal baten		32.200	32.200	32.200	32.200
Saldo		1.580.844	1.165.348	727.600	727.600

Product: Product 9.4. Vrijtijdseconomie**37109 Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik**

Lasten		2013	2014	2015	2016
3710901	Voorzieningen toeristisch aanbod				
423326	Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme	36.949	36.949	36.949	36.949
440006	Bijdrage aan Stichting Drentse Rijwielvierdaagse	16.020	16.020	16.020	16.020
442106	Subsidie Marketing Drenthe	1.434.200	1.434.200	1.434.200	1.434.200
443059	Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme	450.000	450.000	450.000	450.000
Totaal lasten		1.937.169	1.937.169	1.937.169	1.937.169
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		1.937.169	1.937.169	1.937.169	1.937.169

Product: Product 9.5 Versterken agribusiness (Landbouw)**37303 Verbetering economisch perspectief agrarische sector**

Lasten		2013	2014	2015	2016
3730302	Prikkels versterkte agrarische sector				
440179	Landbouw structuur versterking	606.949	506.949	506.949	506.949
Totaal lasten		606.949	506.949	506.949	506.949
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		606.949	506.949	506.949	506.949

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product: Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

30001 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar

Lasten		2013	2014	2015	2016
3000101	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar				
450002	Rente en kosten van opgenomen kasgeld	2.500	2.500	2.500	2.500
Totaal lasten		2.500	2.500	2.500	2.500
Baten					
3000101	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar				
850002	Rente van belegd kasgeld	1.597.488	438.956	398.530	378.009
Totaal baten		1.597.488	438.956	398.530	378.009
Saldo		-1.594.988	-436.456	-396.030	-375.509

30101 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar en bespaarde rente

Lasten		2013	2014	2015	2016
Totaal lasten		0	0	0	0
Baten					
3010102	Bespaarde rente				
863001	Bijdrage van kostenplaats kapitaallasten (bespaarde rente)	9.862.000	8.432.000	7.489.000	6.755.000
Totaal baten		9.862.000	8.432.000	7.489.000	6.755.000
Saldo		-9.862.000	-8.432.000	-7.489.000	-6.755.000

30201 Provinciefonds

Lasten		2013	2014	2015	2016
Totaal lasten		0	0	0	0
Baten					
3020102	Uitkering Provinciefonds				
840025	Uitkering uit het Provinciefonds	67.244.915	67.244.915	67.244.915	67.244.915
840052	Decentralisatie-uitkering bodemsanering	1.248.294	1.256.296	0	0
840053	Decentralisatie-uitkering monumentenzorg	494.185	494.185	494.185	494.185
840057	Decentralisatie-uitkering ISV	2.253.887	2.067.128	0	0
840058	Decentralisatie-uitkering externe veiligheid	498.000	498.000	0	0
840060	Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie)	2.591.139	2.591.139	2.591.139	2.591.139
840248	Decentralisatie uitkering herstructurering bedrijventerreinen	1.128.244	537.748	0	0
840253	Luchthavens 2011-2014	56.437	56.437	0	0
840255	Decentralisatie-uitkering Jeugdzorg	150.000	0	0	0
840256	Decentralisatie-uitkering JZwemwaterrichtlijn	77.007	77.007	77.007	0
Totaal baten		75.742.108	74.822.855	70.407.246	70.330.239
Saldo		-75.742.108	-74.822.855	-70.407.246	-70.330.239

30301 Eigen middelen

Lasten		2013	2014	2015	2016
Totaal lasten		0	0	0	0
Baten					
3030102	Eigen middelen				
812001	Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting	49.411.000	51.751.000	52.606.000	53.454.000
Totaal baten		49.411.000	51.751.000	52.606.000	53.454.000
Saldo		-49.411.000	-51.751.000	-52.606.000	-53.454.000

30401 Overige financiële middelen

Lasten		2013	2014	2015	2016
3040101	Overige financiële middelen				
463001	Rente toevoeging voorziening spaarhypotheken	131.000	131.000	131.000	131.000
465004	Toegerekende rente	9.148	9.148	9.148	9.148
Totaal lasten		140.148	140.148	140.148	140.148
Baten					
3040101	Overige financiële middelen				
830001	Dividend van de aandelen in de BNG	100.912	100.912	100.912	100.912
830008	Dividend Attero	171.000	171.000	171.000	171.000
Totaal baten		271.912	271.912	271.912	271.912
Saldo		-131.764	-131.764	-131.764	-131.764

30501 Algemene baten en lasten/onvoorzien

Lasten		2013	2014	2015	2016
3050101	Onvoorzien				
490001	Onvoorzien uitgaven	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal lasten		50.000	50.000	50.000	50.000
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		50.000	50.000	50.000	50.000

37202 Openbaar belang nutsfuncties

Lasten		2013	2014	2015	2016
3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties				
423014	Overige goederen en diensten	40.000	40.000	40.000	40.000
465004	Toegerekende rente	21.903	21.903	21.903	21.903
Totaal lasten		61.903	61.903	61.903	61.903
Baten					
3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties				
830002	Dividenden aandelen NV Waterleidingmij Drenthe	2.721	2.721	2.721	2.721
830003	Electriciteitsvoorziening dividenden en winst (Enexis)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Totaal baten		2.002.721	2.002.721	2.002.721	2.002.721
Saldo		-1.940.818	-1.940.818	-1.940.818	-1.940.818

Product: Product 10.2. Personeel en organisatie**22307 Financieel beheer en advisering**

Lasten		2013	2014	2015	2016
2230701	Financiële administratie				
423014	Overige goederen en diensten	20.795	20.795	20.795	20.795
2230704	Financiële adviezen				
423014	Overige goederen en diensten	68.369	68.369	68.369	68.369
423112	Controlekosten	87.331	87.331	87.331	87.331
423113	Verzekeringen	795	795	795	795
423115	Flankerend beleid	93.308	93.308	93.308	93.308
423393	Friciekosten LSM	495.000	565.000	0	0
440047	Personeelsvereniging Provincie Drenthe	6.231	6.231	6.231	6.231
Totaal lasten		771.829	841.829	276.829	276.829
Baten					
2230704	Financiële adviezen				
823016	Overige opbrengsten	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal baten		6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo		765.829	835.829	270.829	270.829

22401 Goede toepassing van de arbeidsvoorwaardenregelingen

Lasten		2013	2014	2015	2016
2240103	Uitvoering arbeidsvoorwaarden (OA)				
423113	Verzekeringen	6.674	6.674	6.674	6.674
423114	arbeidsvoorwaarden	644.314	644.314	644.314	644.314
Totaal lasten		650.988	650.988	650.988	650.988
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		650.988	650.988	650.988	650.988

22403 Goed personeels(informatie) beheer en een goede salarisbetaling

Lasten		2013	2014	2015	2016
2240301	Personeels- & salarisadministratie				
423117	automatisering gegevensverwerking	56.100	56.100	56.100	56.100
423263	Kosten seniorenregeling en FPU+	293.760	293.760	293.760	293.760
Totaal lasten		349.860	349.860	349.860	349.860
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		349.860	349.860	349.860	349.860

22407 Optimale arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en welzijn

Lasten		2013	2014	2015	2016
2240701	Arbeidsomstandigheden				
423381	IGM middelen	248.220	248.220	248.220	248.220
Totaal lasten		248.220	248.220	248.220	248.220
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		248.220	248.220	248.220	248.220

22901 Managementzaken

Lasten		2013	2014	2015	2016
2290105	Concernopleidingen				
423166	Organisatie-ontwikkelingsfonds	126.900	126.900	126.900	126.900
Totaal lasten		126.900	126.900	126.900	126.900
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		126.900	126.900	126.900	126.900

22904 OR/GO

Lasten		2013	2014	2015	2016
2290401	OR/GO				
423165	Kosten medezeggenschap	17.800	17.800	17.800	17.800
Totaal lasten		17.800	17.800	17.800	17.800
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		17.800	17.800	17.800	17.800

30601 Saldo kostenplaatsen

Lasten		2013	2014	2015	2016
3060101	Saldo kostenverdeelstaat				
481001	Toegerekende apparaatskosten	40.870.025	40.545.981	40.821.951	41.397.936
Totaal lasten		40.870.025	40.545.981	40.821.951	41.397.936
Baten					
3060102	Saldo kostenplaats kapitaallasten				
860007	Bijdrage van de kostenplaats kapitaallasten	1.242.410	3.030.333	4.267.470	4.724.825
Totaal baten		1.242.410	3.030.333	4.267.470	4.724.825
Saldo		39.627.615	37.515.648	36.554.481	36.673.111

Product: Product 10.3. ICT en facilitaire zaken

26601 Informatievoorziening

Lasten		2013	2014	2015	2016
2660101	Werkplek				
423435	Software	60.316	60.316	60.316	60.316
423436	Hardware	36.906	36.906	36.906	36.906
423437	Ondersteuning I&A	39.500	39.500	39.500	39.500
462001	Afschrijving	903.714	968.579	706.985	680.900
465004	Toegerekende rente	134.352	120.775	79.439	47.624
2660102	Applicaties				
423435	Software	657.286	657.286	657.286	657.286
423437	Ondersteuning I&A	30.000	30.000	30.000	30.000
2660103	Server				
423435	Software	142.995	142.995	142.995	142.995
423436	Hardware	171.147	171.147	171.147	171.147
423437	Ondersteuning I&A	336.000	336.000	336.000	336.000
2660105	Netwerk				
423435	Software	70.335	70.335	70.335	70.335
423436	Hardware	85.126	85.126	85.126	85.126
423437	Ondersteuning I&A	30.800	30.800	30.800	30.800
462001	Afschrijving	0	0	35.000	35.000
465004	Toegerekende rente	0	0	12.600	11.025
2660106	I-beleid en Architectuur				
423438	Informatiebeleid	412.617	342.617	342.617	342.617
462001	Afschrijving	433.500	563.500	666.000	978.750
465004	Toegerekende rente	100.654	135.146	128.351	102.994
2660107	Documentaire informatievoorziening en beheer				
423164	Niet basis ICT voorzieningen	43.454	43.454	43.454	43.454
423439	Documentverwerking	148.231	148.231	148.231	148.231
423445	Documentbeheer	13.852	13.852	13.852	13.852
Totaal lasten		3.850.785	3.996.565	3.836.940	4.064.858
Baten					
2660101	Werkplek				
823005	Doorberekende kosten	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal baten		3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.847.785	3.993.565	3.833.940	4.061.858

26607 Huisvesting

Lasten		2013	2014	2015	2016
2660701	Voorzien en onderhoud Prov. en Terrein				
423014	Overige goederen en diensten	35.000	35.000	35.000	35.000
423113	Verzekeringen	89.972	89.972	89.972	89.972
423139	Onderhoud tuin	34.780	34.780	34.780	34.780
423140	Gas, water, elektra etc.	237.950	237.950	237.950	237.950
423167	Onderhoud dagelijks provinciehuis	192.395	192.395	192.395	192.395
430003	Belastingen	81.200	81.200	81.200	81.200
462001	Afschrijving	1.444.769	1.440.205	1.440.538	1.334.893
465004	Toegerekende rente	872.468	807.374	742.482	677.570
466003	Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud provinciehuis	398.750	398.750	398.750	398.750
2660702	Onderhoud Drents Museum				
423138	Onderhoud Drents Museum	125.000	125.000	125.000	125.000
466005	Bijdrage aan voorziening grootonderhoud Drents Museum	165.000	165.000	165.000	165.000
2660703	Onderhoud Drents Depot				
423406	Onderhoud depot Drents Museum	47.352	47.352	47.352	47.352
466007	Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud depot Drents Museum	14.043	14.043	14.043	14.043

2660704	Onderhoud Overige locaties				
423141	Onderhoud overige locaties	2.809	2.809	2.809	2.809
Totaal lasten		3.741.488	3.671.830	3.607.271	3.436.714
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		3.741.488	3.671.830	3.607.271	3.436.714

26609 Diensten

Lasten		2013	2014	2015	2016
2660901	Consumptieve diensten				
423172	Materialen	20.734	20.734	20.734	20.734
423377	Grondstoffen	194.936	194.936	194.936	194.936
423378	Beheer en exploitatie	34.128	34.128	34.128	34.128
423379	Personeelskosten cateraar	263.553	263.553	263.553	263.553
430003	Belastingen	7.572	7.572	7.572	7.572
2660902	Ontvangst en risicobeheersing				
423440	Preventie en bestrijding calamiteiten receptie	32.730	32.730	32.730	32.730
423446	Bewaking en beveiliging	212.486	212.486	212.486	212.486
462001	Afschrijving	65.922	29.043	42.043	42.043
465004	Toegerekende rente	17.343	13.941	15.123	12.796
2660903	Interieurverzorging				
423142	Schoonmaken	263.248	263.248	263.248	263.248
2660904	Grafische diensten				
423441	Documentreproductie centraal	398.780	398.780	398.780	398.780
423447	Documentreproductie decentraal	12.396	12.396	12.396	12.396
462001	Afschrijving	6.108	6.108	0	0
465004	Toegerekende rente	550	275	0	0
2660905	Verstrekken van ruimten en benodigdheden				
422003	Aankoop meubilair	52.787	52.787	62.787	62.787
423442	Verstrekken van benodigdheden en hulpmiddelen	146.737	146.737	146.737	146.737
462001	Afschrijving	8.798	9.137	3.135	3.135
465004	Toegerekende rente	1.640	1.113	564	376
2660906	Service desk				
423014	Overige goederen en diensten	28.200	28.200	8.200	8.200
2660907	Bestuursondersteuning				
423443	Bestuursondersteuning	130.958	130.958	130.958	130.958
2660908	Secretariele ondersteuning				
423444	Secretariele ondersteuning	2.120	2.120	2.120	2.120
Totaal lasten		1.901.726	1.860.982	1.852.230	1.849.715
Baten					
2660901	Consumptieve diensten				
823004	Kasopbrengsten kantine	90.791	90.791	90.791	90.791
823005	Doorberekende kosten	115.600	115.600	115.600	115.600
2660904	Grafische diensten				
823012	Terugontvangen kosten drukwerk	348.107	348.107	348.107	348.107
2660905	Verstrekken van ruimten en benodigdheden				
822003	Ontvangen huur	1.630	1.630	1.630	1.630
823005	Doorberekende kosten	32.000	32.000	32.000	32.000
823016	Overige opbrengsten	1.000	1.000	1.000	1.000
823065	Opbrengst verkoop meubilair	350	350	350	350
Totaal baten		589.478	589.478	589.478	589.478
Saldo		1.312.248	1.271.504	1.262.752	1.260.237

Product: Product 10.4. Reserve mutaties

30801 Mutaties reserves

Lasten		2013	2014	2015	2016
3080101	Mutaties reserves				
461020	Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden	-3.278.589	3.176.528	1.314.038	1.141.940
461043	Bijdrage aan saldireserve	300.000	657.470	0	0
461090	Bijdrage aan Financieringsreserve	4.500.000	0	0	0
461093	Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa	24.000.000	0	0	0
461514	Bijdrage aan Risicoreserve	21.000.000	0	0	0
464062	Inflatiecorrectie RSP (IBOI)	2.065.370	1.395.806	1.016.711	770.175
Totaal lasten		48.586.781	5.229.804	2.330.749	1.912.115
Baten					
3080101	Mutaties reserves				
861004	Bijdrage van de saldireserve	1.022.815	220.310	1.095.310	0
861007	Bijdrage van Reserve RSP	37.402.295	21.402.917	14.027.894	7.503.832
861008	Bijdrage van reserve grondwaterheffing	150.000	150.000	0	0
861055	Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt	990.000	1.190.000	1.190.000	340.000
861057	Bijdrage van reserve Investerings verkeer en vervoer	2.115.317	3.726.602	2.360.040	3.176.774
861060	Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen	45.000	0	0	0
861085	Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34	5.512.455	1.176.146	0	0
861086	Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel	2.750.833	1.200.000	0	0
861088	Bijdrage van Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten	1.400.000	1.000.000	0	0
861089	Bijdrage van Risicoreserve	16.500.000	0	0	0
861090	Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG	542.631	0	0	0
861095	Bijdrage van Financieringsreserve	18.700.000	0	0	0
861096	Bijdrage van reserve vitaal platteland	12.000.000	0	0	0
861097	Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Totaal baten		99.131.346	33.165.975	21.773.244	14.120.606
Saldo		-50.544.565	-27.936.171	-19.442.495	-12.208.491

Productenraming naar team's inclusief kostenplaatsen en interne producten

6100 Wegen en Kanalen

Totalen team: 6100 Wegen en Kanalen

	2013	2014	2015	2016
Lasten	386.132	386.132	386.132	386.132
Baten	0	0	0	0
Saldo	386.132	386.132	386.132	386.132

Organisatie

Product: Hoofdkostenplaatsen

16100 Kostenplaats Wegen en Kanalen

Lasten		2013	2014	2015	2016
1610001	Kpl. Wegen en Kanalen				
410004	VIB gratificaties	8.081	8.081	8.081	8.081
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	165.821	165.821	165.821	165.821
423002	Dienstkleding	40.684	40.684	40.684	40.684
423003	VIB kleine attenties	2.036	2.036	2.036	2.036
423013	Meet- en tekengereedschap	21.879	21.879	21.879	21.879
423164	Niet basis ICT voorzieningen	36.385	36.385	36.385	36.385
423409	Kosten bedrijfsvoering	41.478	41.478	41.478	41.478
423785	ICT apparatuur	69.768	69.768	69.768	69.768
Totaal lasten		386.132	386.132	386.132	386.132
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		386.132	386.132	386.132	386.132

6101 Projecten

Totalen team: 6101 Projecten

	2013	2014	2015	2016
Lasten	10.928.008	7.162.336	6.885.336	6.955.336
Baten	1.361.834	0	0	0
Saldo	9.566.174	7.162.336	6.885.336	6.955.336

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Product: Product 2.3. Wegen

33104 Wegennet (wegenbeheer)

Lasten		2013	2014	2015	2016
3310402	406 km weg (totaal) beheren, plus 16 km parallelweg, 261 km fietspad en 28 fauna				
423037	Onderhoud	4.897.260	4.654.255	4.877.255	4.947.255
Totaal lasten		4.897.260	4.654.255	4.877.255	4.947.255
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		4.897.260	4.654.255	4.877.255	4.947.255

Product: Product 2.4. Vaarwegen

33304 Vaarweg Meppel-De Punt

Lasten		2013	2014	2015	2016
3330402	64 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten				
423037	Onderhoud	1.872.267	1.242.267	1.242.267	1.242.267
Totaal lasten		1.872.267	1.242.267	1.242.267	1.242.267
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		1.872.267	1.242.267	1.242.267	1.242.267

33305 Zuidoost-Drentse vaarwegen

Lasten		2013	2014	2015	2016
3330502	91 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten				
423037	Onderhoud	745.814	765.814	765.814	765.814
Totaal lasten		745.814	765.814	765.814	765.814
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		745.814	765.814	765.814	765.814

33307 Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel

Lasten		2013	2014	2015	2016
3330701	Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel				
423037	Onderhoud	3.412.667	500.000	0	0
Totaal lasten		3.412.667	500.000	0	0
Baten					
3330701	Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel				
823016	Overige opbrengsten	1.361.834	0	0	0
Totaal baten		1.361.834	0	0	0
Saldo		2.050.833	500.000	0	0

6103 Beleid en Advies

Totalen team: 6103 Beleid en Advies

	2013	2014	2015	2016
Lasten	585.193	748.522	741.491	734.460
Baten	0	0	0	0
Saldo	585.193	748.522	741.491	734.460

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Product: Product 2.3. Wegen

33104 Wegennet (wegenbeheer)

Lasten		2013	2014	2015	2016
3310401	406 km weg (totaal) beheren, plus 16 km parallelweg, 261 km fietspad en 28 faunatunnels, inclusief bijbehorende projecten				
423037	Onderhoud	341.667	351.667	351.667	351.667
462001	Afschrijving	30.000	30.000	30.000	30.000
465004	Toegerekende rente	67.500	66.150	64.800	63.450
Totaal lasten		439.167	447.817	446.467	445.117
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		439.167	447.817	446.467	445.117

Product: Product 2.4. Vaarwegen

33305 Zuidoost-Drentse vaarwegen

Lasten		2013	2014	2015	2016
3330501	91 km vaarweg (totaal) beheren , inclusief bijbehorende projecten				
462001	Afschrijving	0	88.000	88.000	88.000
465004	Toegerekende rente	90.000	158.400	154.440	150.480
Totaal lasten		90.000	246.400	242.440	238.480
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		90.000	246.400	242.440	238.480

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

Product: Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

34301 Optimale waterpeilen op de provinciale kanalen

Lasten		2013	2014	2015	2016
3430105	154 km kanaal onderhouden				
442055	Gewenningsbijdrage Waterschap Velt en Vecht	5.734	5.734	5.734	5.734
3430106	18 gemalen exploiteren				
462001	Afschrijving	38.245	38.245	38.245	38.245
465004	Toegerekende rente	12.047	10.326	8.605	6.884
Totaal lasten		56.026	54.305	52.584	50.863
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		56.026	54.305	52.584	50.863

6104 Omgeving en Beheer Wegen

Totalen team: 6104 Omgeving en Beheer Wegen

	2013	2014	2015	2016
Lasten	5.246.421	5.337.906	5.352.306	5.377.966
Baten	49.660	49.660	49.660	49.660
Saldo	5.196.761	5.288.246	5.302.646	5.328.306

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Product: Product 2.3. Wegen

33104 Wegennet (wegenbeheer)

Lasten		2013	2014	2015	2016
3310403	406 km weg (totaal) beheren, plus 16 km parallelweg, 261 km fietspad en 28 fauna				
423037	Onderhoud	16.000	16.000	16.000	16.000
3310404	406 km weg (totaal) beheren, plus 16 km parallelweg, 261 km fietspad en 28 fauna				
423037	Onderhoud	5.139.665	5.229.665	5.229.665	5.229.665
430005	Zakelijke lasten	90.756	90.756	90.756	90.756
462001	Afschrijving	0	0	0	10.000
465004	Toegerekende rente	0	1.485	15.885	31.545
Totaal lasten		5.246.421	5.337.906	5.352.306	5.377.966
Baten					
3310404	406 km weg (totaal) beheren, plus 16 km parallelweg, 261 km fietspad en 28 fauna				
811001	Leges en andere rechten	5.000	5.000	5.000	5.000
823014	Schadevergoedingen	1.660	1.660	1.660	1.660
823016	Overige opbrengsten	43.000	43.000	43.000	43.000
Totaal baten		49.660	49.660	49.660	49.660
Saldo		5.196.761	5.288.246	5.302.646	5.328.306

6105 Omgeving en Beheer Vaarwegen

Totalen team: 6105 Omgeving en Beheer Vaarwegen

	2013	2014	2015	2016
Lasten	3.168.408	4.212.175	4.377.831	3.661.113
Baten	4.670.193	4.670.193	4.670.193	4.670.193
Saldo	-1.501.785	-458.018	-292.362	-1.009.080

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Product: Product 2.4. Vaarwegen

33304 Vaarweg Meppel-De Punt

Lasten		2013	2014	2015	2016
3330404	64 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten				
423037	Onderhoud	1.204.848	2.074.848	2.074.848	1.224.848
430005	Zakelijke lasten	26.000	26.000	26.000	26.000
Totaal lasten		1.230.848	2.100.848	2.100.848	1.250.848
Baten					
3330404	64 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten				
811001	Leges en andere rechten	500	500	500	500
822001	Huur dienstwoningen	12.930	12.930	12.930	12.930
823016	Overige opbrengsten	50.000	50.000	50.000	50.000
840002	Bijdrage Rijk Meppel - De Punt	3.151.300	3.151.300	3.151.300	3.151.300
840008	Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen	231.000	231.000	231.000	231.000
840013	Bijdrage provincie Groningen bediening Meerbrug Paterswolde	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal baten		3.450.730	3.450.730	3.450.730	3.450.730
Saldo		-2.219.882	-1.349.882	-1.349.882	-2.199.882

33305 Zuidoost-Drentse vaarwegen

Lasten		2013	2014	2015	2016
3330504	91 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten				
423037	Onderhoud	1.898.660	1.928.660	1.928.660	1.928.660
430005	Zakelijke lasten	20.000	20.000	20.000	20.000
462001	Afschrijving	0	90.667	124.278	151.778
465004	Toegerekende rente	18.900	72.000	204.045	309.827
Totaal lasten		1.937.560	2.111.327	2.276.983	2.410.265
Baten					
3330504	91 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten				
811001	Leges en andere rechten	500	500	500	500
823016	Overige opbrengsten	65.465	65.465	65.465	65.465
840008	Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen	121.000	121.000	121.000	121.000
840037	Bijdrage Velt en Vecht in kosten buitengewoon onderhoud	520.100	520.100	520.100	520.100
840094	Bijdrage Rest en Wieden in kosten buitengewoon onderhoud	512.398	512.398	512.398	512.398
Totaal baten		1.219.463	1.219.463	1.219.463	1.219.463
Saldo		718.097	891.864	1.057.520	1.190.802

6200 Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu & Natuur

Totalen team: 6200 Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu & Natuur

	2013	2014	2015	2016
Lasten	251.134	251.134	251.134	251.134
Baten	0	0	0	0
Saldo	251.134	251.134	251.134	251.134

Organisatie

Product: Hoofdkostenplaatsen

16200 Kostenplaats Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu & Natuur

Lasten		2013	2014	2015	2016
1620001	Kpl. Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu & Natuur				
410004	VIB gratificaties	8.410	8.410	8.410	8.410
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	159.302	159.302	159.302	159.302
423003	VIB kleine attenties	2.119	2.119	2.119	2.119
423013	Meet- en tekengereedschap	19.692	19.692	19.692	19.692
423164	Niet basis ICT voorzieningen	2.769	2.769	2.769	2.769
423409	Kosten bedrijfsvoering	58.842	58.842	58.842	58.842
Totaal lasten		251.134	251.134	251.134	251.134
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		251.134	251.134	251.134	251.134

6202 Natuur en Water

Totalen team: 6202 Natuur en Water

	2013	2014	2015	2016
Lasten	2.860.183	2.851.353	2.701.353	2.701.353
Baten	729.000	729.000	729.000	729.000
Saldo	2.131.183	2.122.353	1.972.353	1.972.353

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

Product: Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

34001 Waterhuishouding algemeen

Lasten		2013	2014	2015	2016
3400110	Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan				
423043	Kosten onderzoeken waterhuishouding	162.458	173.083	173.083	173.083
3400112	Robuust watersysteem (advisering)				
423043	Kosten onderzoeken waterhuishouding	173.084	173.084	173.084	173.084
3400115	Voortzetting Groen-blauwe diensten				
423014	Overige goederen en diensten	500.000	500.000	500.000	500.000
Totaal lasten		835.542	846.167	846.167	846.167
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		835.542	846.167	846.167	846.167

34401 Grondwaterbeheer

Lasten		2013	2014	2015	2016
3440101	Uitvoering grondwaterbeheer				
423048	Kosten uitvoering Grondwaterwet	620.421	620.421	470.421	470.421
423056	Kosten onderzoeken	76.665	76.665	76.665	76.665
423063	Kosten grondwaterkwaliteitsmeetnet	45.144	45.144	45.144	45.144
Totaal lasten		742.230	742.230	592.230	592.230
Baten					
3440101	Uitvoering grondwaterbeheer				
810001	Opbrengst grondwaterheffing	700.000	700.000	700.000	700.000
Totaal baten		700.000	700.000	700.000	700.000
Saldo		42.230	42.230	-107.770	-107.770

Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

Product: Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP

36002 Informatiesysteem landelijk gebied

Lasten		2013	2014	2015	2016
3600201	Monitoring				
423179	Kosten landelijk meetnet Flora	23.000	23.000	23.000	23.000
423196	Modernisering natuurinformatie	112.500	112.500	112.500	112.500
3600202	Kartering				
423080	Kosten milieukartering	47.750	47.750	47.750	47.750
3600204	Basisbestand				
423253	Kosten databestand flora- en faunagegevens	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal lasten		189.250	189.250	189.250	189.250
Baten					
3600201	Monitoring				
840091	Bijdrage Rijksinstituut voor	23.000	23.000	23.000	23.000

	Volksgezondheid en Milieu				
3600204	Basisbestand				
823056	Bijdrage derden in kosten databestand flora en fauna	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal baten		29.000	29.000	29.000	29.000
Saldo		160.250	160.250	160.250	160.250

36207 Groene Wetgeving

Lasten		2013	2014	2015	2016
3620702	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW)				
423288	Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet	30.195	47.520	47.520	47.520
Totaal lasten		30.195	47.520	47.520	47.520
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		30.195	47.520	47.520	47.520

36208 Groene instellingen

Lasten		2013	2014	2015	2016
3620801	Boerennatuur				
440489	Subsidie BoerenNatuur	63.936	63.936	63.936	63.936
3620803	IVN-Consulentschap				
442056	Consultenschap NME Drenthe	201.993	201.993	201.993	201.993
3620805	Overige natuurbeschermingsinstanties				
440428	Overige natuurbeschermingsinstanties	18.270	18.270	18.270	18.270
3620806	Stichting Het Drentse Landschap				
442012	Stichting "Het Drentse Landschap"	770.487	770.487	770.487	770.487
3620807	Groene instellingen				
440901	Stelpost bezuinigingen	0	-36.780	-36.780	-36.780
Totaal lasten		1.054.686	1.017.906	1.017.906	1.017.906
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		1.054.686	1.017.906	1.017.906	1.017.906

36209 Natuur, Bos en Landschap

Lasten		2013	2014	2015	2016
3620906	NME				
440418	Subsidiering activiteiten NME	8.280	8.280	8.280	8.280
Totaal lasten		8.280	8.280	8.280	8.280
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		8.280	8.280	8.280	8.280

6203 Milieu, Bodem, Energie

Totalen team: 6203 Milieu, Bodem, Energie

	2013	2014	2015	2016
Lasten	1.078.138	1.038.157	678.428	678.428
Baten	0	0	0	0
Saldo	1.078.138	1.038.157	678.428	678.428

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

Product: Product 6.3. Milieubeleid en ondergrond

35004 Milieucommunicatie

Lasten		2013	2014	2015	2016
3500404	Verlenen subsidie MDF				
442008	Stichting Milieufederatie Drenthe	351.328	351.328	351.328	351.328
Totaal lasten		351.328	351.328	351.328	351.328
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		351.328	351.328	351.328	351.328

35005 Duurzame projectontwikkeling

Lasten		2013	2014	2015	2016
3500513	Uitvoering reguliere milieu taken				
423014	Overige goederen en diensten	80.218	100.000	100.000	100.000
Totaal lasten		80.218	100.000	100.000	100.000
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		80.218	100.000	100.000	100.000

Product: Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD

35303 Externe Veiligheid

Lasten		2013	2014	2015	2016
3530307	Uitvoeringsprogramma externe veiligheid				
423222	Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	347.000	307.000	0	0
Totaal lasten		347.000	307.000	0	0
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		347.000	307.000	0	0

35402 Uitvoering Saneringsprogramma industrielaawaai

Lasten		2013	2014	2015	2016
3540208	Formuleren Provinciaal geluidsbeleid				
442096	Uitgaven ISV III	57.492	52.729	0	0
Totaal lasten		57.492	52.729	0	0
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		57.492	52.729	0	0

Product: Product 6.7. Aardkundige waarden, Bodembeheer en -gebruik

35206 Bodemkwaliteitsbeheer

Lasten		2013	2014	2015	2016
3520607	Bodemkwaliteitsbeheer				
423062	Kosten monitoring gebiedenbeleid	36.100	36.100	36.100	36.100
423195	Vermijding risico's op verontreiniging en aantasting	171.000	171.000	171.000	171.000
Totaal lasten		207.100	207.100	207.100	207.100
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		207.100	207.100	207.100	207.100

35209 Bescherming aardkundige waarden/bodemarchief

Lasten		2013	2014	2015	2016
3520904	Bescherming aardkundige waarden/bodemarchief				
423372	Kosten aardkundige waarden	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal lasten		20.000	20.000	20.000	20.000
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		20.000	20.000	20.000	20.000

35215 Procesbewaking bodembeleid

Lasten		2013	2014	2015	2016
3521504	'Aansturen ENCORE netwerk				
423014	Overige goederen en diensten	15.000	0	0	0
Totaal lasten		15.000	0	0	0
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		15.000	0	0	0

6206 Ruimtelijke Ontwikkeling

Totalen team: 6206 Ruimtelijke Ontwikkeling

	2013	2014	2015	2016
Lasten	3.296.088	2.406.432	2.822.184	1.822.184
Baten	0	0	0	0
Saldo	3.296.088	2.406.432	2.822.184	1.822.184

Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

Product: Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen)

39001 Algemeen ruimtelijke ordening

Lasten		2013	2014	2015	2016
3900106	Ruimtelijke Ordening				
423014	Overige goederen en diensten	28.341	28.341	28.341	28.341
423397	Bevolkingsdaling	70.000	0	0	0
Totaal lasten		98.341	28.341	28.341	28.341
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		98.341	28.341	28.341	28.341

39102 Regiovisie Groningen-Assen

Lasten		2013	2014	2015	2016
3910201	Uitvoering regiovisie en convenant				
440349	Bijdrage in kosten Regiovisie Groningen - Assen 2030	1.287.773	1.187.773	2.237.773	1.237.773
Totaal lasten		1.287.773	1.187.773	2.237.773	1.237.773
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		1.287.773	1.187.773	2.237.773	1.237.773

39105 Ruimtelijke kwaliteit

Lasten		2013	2014	2015	2016
3910501	Ruimtelijke kwaliteit				
423418	Inzet op specifieke ontwikkelingen	350.000	350.000	350.000	350.000
440493	Atelier Mooi Drenthe	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal lasten		550.000	550.000	550.000	550.000
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		550.000	550.000	550.000	550.000

Product: Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)

39201 Stedelijke ontwikkeling

Lasten		2013	2014	2015	2016
3920102	Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing				
423110	Kosten ontwikkeling Volkshuisvestingsbeleid	6.070	6.070	6.070	6.070
442096	Uitgaven ISV III	1.353.904	634.248	0	0
Totaal lasten		1.359.974	640.318	6.070	6.070
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		1.359.974	640.318	6.070	6.070

6207 Plattelandsontwikkeling

Totalen team: 6207 Plattelandsontwikkeling

	2013	2014	2015	2016
Lasten	30.186.880	36.241.053	35.789.935	23.601.068
Baten	17.287.694	26.315.750	25.871.750	13.690.000
Saldo	12.899.186	9.925.303	9.918.185	9.911.068

Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

Product: Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP

34005 Synergie

Lasten		2013	2014	2015	2016
3400505	R-Projecten Nota Ruimte				
440574	Nota Ruimte - Synergie projecten water	1.918.750	1.918.750	1.918.750	0
Totaal lasten		1.918.750	1.918.750	1.918.750	0
Baten					
3400505	R-Projecten Nota Ruimte				
840159	Bijdrage Rijk ILG	1.918.750	1.918.750	1.918.750	0
Totaal baten		1.918.750	1.918.750	1.918.750	0
Saldo		0	0	0	0

36005 ILG/pMJP algemeen

Lasten		2013	2014	2015	2016
3600518	ILG / PMJP				
423208	Uitvoeringskosten pMJP	380.000	380.000	380.000	380.000
440162	Bijdrage aan het Groenfonds	782.771	782.771	782.771	782.771
440494	Uitvoeringskosten pMJP	47.500	47.500	47.500	47.500
462001	Afschrijving	158.165	158.165	158.165	158.165
465004	Toegerekende rente	63.823	56.706	49.588	42.471
Totaal lasten		1.432.259	1.425.142	1.418.024	1.410.907
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		1.432.259	1.425.142	1.418.024	1.410.907

36210 Plattelandsontwikkeling

Lasten		2013	2014	2015	2016
3621001	P-Behoud en ontwikkeling Nationaal Landschap				
440474	Uitvoeringsprogramma (Nat landschap ontw & culthist) (5.3)	100.000	75.000	50.000	50.000
3621003	R-Nationaal Landschap				
442011	Stichting Landschapsbeheer Drenthe (5.2)	800.000	650.000	500.000	500.000
3621102	R-Nationale Parken				
440465	Nationale Parken (2.3)	550.000	500.000	500.000	500.000
3621105	R-Soortenbescherming				
440466	Soortenbescherming/leefgebiedenbenadering (2.2)	200.000	200.000	200.000	200.000
3621109	R-Overige natuur				
440019	Instandhouding schaapskudden (2.6)	240.000	240.000	240.000	240.000
3710801	P-Economische vitaliteit platteland				
440596	440586 Recreatie & Toerisme, Soc. Ec. Voorz en Landbouw	600.000	550.000	400.000	250.000
3730403	R-Grondgebonden landbouw				

440469	Grondgebonden landbouw/ struct verb.(3.1a,b,c)	250.000	250.000	250.000	250.000
Totaal lasten		2.740.000	2.465.000	2.140.000	1.990.000
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		2.740.000	2.465.000	2.140.000	1.990.000

36211 Ontwikkelopgave

Lasten		2013	2014	2015	2016
3621104	R-Realisatie EHS				
441005	Ontwikkelopgave verwerving en inrichting	4.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Totaal lasten		4.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Baten					
3621104	R-Realisatie EHS				
823090	Opbrengst grond voor grondprincipe	4.000.000	3.665.000	3.340.000	3.190.000
Totaal baten		4.000.000	3.665.000	3.340.000	3.190.000
Saldo		0	-365.000	-40.000	110.000

37110 Beheer

Lasten		2013	2014	2015	2016
3621106	Programma Beheer				
440464	Beheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS)	9.925.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000
Totaal lasten		9.925.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000
Baten					
3621106	Programma Beheer				
840159	Bijdrage Rijk ILG	1.995.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Totaal baten		1.995.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Saldo		7.930.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000

37304 Uitfinanciering ILG

Lasten		2013	2014	2015	2016
3400506	Uitfinanciering Water				
440593	Uitfinanciering ILG verplichtingen Water	80.000	80.000	80.000	0
3500803	Uitfinanciering Bodem				
440592	Uitfinanciering ILG verplichtingen Bodem	40.000	40.000	40.000	0
3621005	Uitfinanciering Landschap				
440591	Uitfinanciering ILG verplichtingen Landschap	1.529.000	1.529.000	1.529.000	0
3621113	Uitfinanciering Natuur-verwerving				
440594	Uitfinanciering ILG verplichtingen inrichting via DR	58.000	119.000	0	0
441006	Uitfinanciering ILG verplichtingen Natuur verwerving	175.000	175.000	175.000	0
3621114	Uitfinanciering Natuur-inrichting				
441007	Uitfinanciering ILG verplichtingen Natuur inrichting	2.374.000	2.374.000	2.374.000	0
3621115	Uitfinanciering Natuur-overig				
423014	Overige goederen en diensten	-129	161	161	161
440588	Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur	3.088.000	3.088.000	3.088.000	0
3710802	Uitfinanciering Soc. Ec. Vitalisering				
440589	Uitfinanciering ILG verplichtingen soc. Ec. Voorz.	155.000	155.000	155.000	0
3711007	Uitfinanciering Recreatie en				

	Toerisme				
440590	Uitfinanciering ILG verplichtingen Recreatie en Toerisme	990.000	990.000	990.000	0
3730407	Uitfinanciering Landbouw				
441008	Uitfinanciering ILG verplichtingen Landbouw	1.682.000	1.682.000	1.682.000	0
Totaal lasten		10.170.871	10.232.161	10.113.161	161
Baten					
3621115	Uitfinanciering Natuur-overig				
823090	Opbrengst grond voor grondprincipe	9.373.944	10.232.000	10.113.000	0
Totaal baten		9.373.944	10.232.000	10.113.000	0
Saldo		796.927	161	161	161

6300 Economische Ontwikkeling, Mobiliteit en Cultuur

Totalen team: 6300 Economische Ontwikkeling, Mobiliteit en Cultuur

	2013	2014	2015	2016
Lasten	166.622	166.622	166.622	166.622
Baten	0	0	0	0
Saldo	166.622	166.622	166.622	166.622

Organisatie

Product: Hoofdkostenplaatsen

16300 Kpl. Economische Ontwikkeling, Mobiliteit & Cultuur

Lasten		2013	2014	2015	2016
1630001	Kpl. Economische Ontwikkeling, Mobiliteit & Cultuur				
410004	VIB gratificaties	6.495	6.495	6.495	6.495
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	122.848	122.848	122.848	122.848
423002	Dienstkleding	2.000	2.000	2.000	2.000
423003	VIB kleine attenties	1.638	1.638	1.638	1.638
423409	Kosten bedrijfsvoering	33.641	33.641	33.641	33.641
Totaal lasten		166.622	166.622	166.622	166.622
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		166.622	166.622	166.622	166.622

6302 Economische Culturele Ontwikkeling

Totalen team: 6302 Economische Culturele Ontwikkeling

	2013	2014	2015	2016
Lasten	24.322.125	21.218.434	20.921.625	20.964.943
Baten	1.447.519	1.471.554	1.492.093	1.500.791
Saldo	22.874.606	19.746.880	19.429.532	19.464.152

Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

Product: Product 4.4. Kunsten, erfgoed en media

38308 Erfgoed

Lasten		2013	2014	2015	2016
3830803	Cultuurhistorie				
423431	Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid	575.000	650.000	725.000	725.000
423432	UNESCO traject	62.500	62.500	62.500	62.500
440607	Verhaal van Drenthe	389.525	489.525	514.525	514.525
440608	Cultuurhistorie en Archeologie in ruimtelijke planvorming	70.000	70.000	40.000	20.000
3830804	Musea				
442047	Drents Museum	4.260.341	4.371.504	4.476.182	4.583.626
442148	Overige musea van provinciaal belang	400.000	400.000	400.000	400.000
462001	Afschrijving	771.823	588.871	567.231	567.231
465004	Toegerekende rente	866.585	827.279	800.780	775.254
3830805	Archief				
423433	Bijdrage Noordelijke Archiefinspectie	36.000	36.000	36.000	36.000
440584	Regionaal historische centra (RHC)	410.400	410.400	410.400	410.400
3830806	Monumenten				
440609	Ontwikkeling cultureel erfgoed	311.000	311.000	311.000	311.000
440610	Monument Kamp Westerbork	15.400	15.800	16.200	16.600
442023	Stichting Monumentenwacht Drenthe	230.000	236.000	242.000	248.000
442145	Restauratie Rijksmonumenten	494.185	494.185	494.185	494.185
442149	Herbestemming karakteristiek bezit	400.000	500.000	500.000	500.000
3830807	Archeologie				
423189	Kosten Noordelijk Archeologisch Depot	87.000	87.000	87.000	87.000
3830808	Streektaal				
440434	Huis van de Taal	353.000	362.000	370.000	385.000
Totaal lasten		9.732.759	9.912.064	10.053.003	10.136.321
Baten					
3830804	Musea				
822002	Huur Drents Museum	1.231.607	1.251.233	1.268.010	1.276.708
823064	Terugontvangen kosten dienstverlening	183.712	188.121	191.883	191.883
Totaal baten		1.415.319	1.439.354	1.459.893	1.468.591
Saldo		8.317.440	8.472.710	8.593.110	8.667.730

Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

Product: Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht

37005 Beleidskaders en programmabeheer

Lasten		2013	2014	2015	2016
3700501	Beleidskaders en programmabeheer				
423010	Risicofinanciering MKB	4.000.000	0	0	0
423085	Kosten uitvoering samenwerkingsovereenkomst NHI	10.400	10.400	10.400	10.400

423286	Proceskosten Economie	156.427	156.427	156.427	156.427
440275	Bijdragen in projecten versterking economische structuur	5.541.977	3.841.977	3.841.977	3.841.977
440499	Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
440612	Innovatieplatform PGA	167.500	0	0	0
442003	Stichting Eems Dollard Regio	2.800	2.800	2.800	2.800
442009	Rijksuniversiteit Groningen	3.100	3.100	3.100	3.100
Totaal lasten		9.882.204	7.114.704	7.114.704	7.114.704
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		9.882.204	7.114.704	7.114.704	7.114.704

Product: Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

37107 Verbetering functioneren arbeidsmarkt

Lasten		2013	2014	2015	2016
3710701	Prikkels functioneren arbeidsmarkt				
423328	Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	250.000	250.000	250.000	250.000
440496	Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	250.000	250.000	250.000	250.000
3710702	Onderzoek, rapportage en overleg functioneren arbeidsmarkt				
440498	Bijdragen toegepast arbeidsmarktonderzoek	50.000	50.000	50.000	10.000
Totaal lasten		550.000	550.000	550.000	510.000
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		550.000	550.000	550.000	510.000

Product: Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat

37106 Verbetering vestigingsfactoren kernzones

Lasten		2013	2014	2015	2016
3710601	Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones				
440035	Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)	361.100	536.100	636.100	636.100
440044	Stichting Drentse Bedrijfslocaties	66.300	66.300	66.300	66.300
3710603	Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren kernzones				
423089	Kosten Drentse werkgelegenheidsenquête	57.400	57.400	57.400	57.400
442135	Herstructurering bedrijventerreinen (decentralisatieuitkering)	1.128.244	537.748	0	0
Totaal lasten		1.613.044	1.197.548	759.800	759.800
Baten					
3710603	Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren kernzones				
823060	Bijdrage derden in kosten Drentse werkgelegenheidsenquête	32.200	32.200	32.200	32.200
Totaal baten		32.200	32.200	32.200	32.200
Saldo		1.580.844	1.165.348	727.600	727.600

Product: Product 9.4. Vrijetijdseconomie

37109 Verbetering toeristisch aanbod en bevordering gebruik

Lasten		2013	2014	2015	2016
3710901	Voorzieningen toeristisch aanbod				
423326	Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme	36.949	36.949	36.949	36.949
440006	Bijdrage aan Stichting Drentse Rijwielvierdaagse	16.020	16.020	16.020	16.020
442106	Subsidie Marketing Drenthe	1.434.200	1.434.200	1.434.200	1.434.200
443059	Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme	450.000	450.000	450.000	450.000
Totaal lasten		1.937.169	1.937.169	1.937.169	1.937.169
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		1.937.169	1.937.169	1.937.169	1.937.169

Product: Product 9.5 Versterken agribusiness (Landbouw)

37303 Verbetering economisch perspectief agrarische sector

Lasten		2013	2014	2015	2016
3730302	Prikkels versterkte agrarische sector				
440179	Landbouw structuur versterking	606.949	506.949	506.949	506.949
Totaal lasten		606.949	506.949	506.949	506.949
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		606.949	506.949	506.949	506.949

6303 Sociale en Culturele Ontwikkeling

Totalen team: 6303 Sociale en Culturele Ontwikkeling

	2013	2014	2015	2016
Lasten	57.958.607	57.495.323	18.551.841	18.672.083
Baten	39.100.000	39.100.000	0	0
Saldo	18.858.607	18.395.323	18.551.841	18.672.083

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Product: Product 1.1. Drenthe goed bestuurd

31604 Bestuurlijk onderzoek

Lasten		2013	2014	2015	2016
3160405	Onderzoek Jeugdmonitor				
423014	Overige goederen en diensten	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal lasten		25.000	25.000	25.000	25.000
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		25.000	25.000	25.000	25.000

Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

Product: Product 4.1. Sociaal domein

38408 Sociale domein (mijn omgeving)

Lasten		2013	2014	2015	2016
3840806	Maatschappelijke ondersteuning (art 13 WMO)				
423014	Overige goederen en diensten	20.000	20.000	20.000	20.000
442137	art 13 WMO	426.900	422.900	852.772	802.772
3840807	Zorgeconomie				
423014	Overige goederen en diensten	10.000	10.000	10.000	10.000
442138	Zorgeconomie	90.000	40.000	30.000	30.000
3840808	Subsidiëring instellingen sociaal domein				
423415	Transitiekosten sociaal domein	0	300.000	300.000	0
442019	STAMM/Enova	1.231.300	791.550	500.000	512.000
442031	Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dor	150.000	150.000	150.000	153.600
442121	Zorgbelang Drenthe	401.800	258.300	150.000	153.600
442139	Sensor Gr/Dr en Oost-Ned.	145.000	0	0	0
Totaal lasten		2.475.000	1.992.750	2.012.772	1.681.972
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		2.475.000	1.992.750	2.012.772	1.681.972

38503 Sociale domein (Mijn dag)

Lasten		2013	2014	2015	2016
Totaal lasten		0	0	0	0
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0

Product: Product 4.2. Jeugd en onderwijs

38102 Onderwijs (Mijn Ontwikkeling)

Lasten		2013	2014	2015	2016
3810201	Onderwijs				
423014	Overige goederen en diensten	10.000	10.000	10.000	10.000
440516	Onderwijskansen	141.791	140.774	190.000	190.000
442140	Onderwijsmonitor	62.500	62.500	62.500	62.500
Totaal lasten		214.291	213.274	262.500	262.500
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		214.291	213.274	262.500	262.500

38802 Jeugd (Mijn jeugd)

Lasten		2013	2014	2015	2016
3880201	Jeugd (Mijn jeugd)				
440583	Overige uitgaven Jeugdzorg	250.000	250.000	0	0
442107	Bureau Jeugdzorg Drenthe	12.300.000	12.300.000	0	0
442108	Yorneo	24.485.000	24.485.000	0	0
442109	Overige instellingen (LWI's)	2.065.000	2.065.000	0	0
3880202	Jeugd autonome middelen				
423014	Overige goederen en diensten	20.000	20.000	20.000	20.000
423803	Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg	150.000	0	0	0
442141	Subsidies autonome middelen	230.000	230.000	280.000	280.000
442142	Monitor pilot jeugd	60.000	60.000	60.000	60.000
442143	Jeugdmonitor	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal lasten		39.585.000	39.435.000	385.000	385.000
Baten					
3880201	Jeugd Rijksmiddelen				
840018	Uitkering Wet op de Jeugdzorg	39.400.000	39.400.000	0	0
840857	Later te besteden Rijksmiddelen Jeugdzorg	-300.000	-300.000	0	0
Totaal baten		39.100.000	39.100.000	0	0
Saldo		485.000	335.000	385.000	385.000

Product: Product 4.3. Sport

38407 Sport (Mijn beweging)

Lasten		2013	2014	2015	2016
3840701	Sport algemeen				
423014	Overige goederen en diensten	20.000	20.000	20.000	20.000
440598	Sport subsidies	180.000	180.000	180.000	180.000
442050	Stichting Sport Drenthe	147.000	94.500	35.000	35.840
3840705	Drenthe 2028				
440549	Olympisch Plan	120.000	120.000	120.000	120.000
440599	Ondersteuning aangepaste sporten	40.000	40.000	40.000	40.000
440600	Overige subsidies	15.000	15.000	15.000	15.000
442144	Topsport Noord-Ned.	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal lasten		547.000	494.500	435.000	435.840
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		547.000	494.500	435.000	435.840

Product: Product 4.4. Kunsten, erfgoed en media

38306 Kunsten

Lasten		2013	2014	2015	2016
3830603	Cultuureducatie en amateurkunst				
442014	Kunst en Cultuur Drenthe	1.096.000	1.128.000	1.159.000	1.186.500
442146	Programma cultuureducatie met kwaliteit	325.000	325.000	325.000	325.000
3830604	Cultuurparticipatie				
440601	Talentontwikkeling	100.000	127.000	100.000	127.000
440602	Innovatie	100.000	190.000	100.000	190.000
440603	Kreatief met Krimp	100.000	100.000	100.000	100.000
3830605	Podiumkunsten, festivals en evenementen				
440604	Professionele podiumkunsten	500.000	500.000	500.000	500.000
440605	Festivals en bijzondere evenementen	595.000	475.000	475.000	475.000
3830606	Beeldende kunst en vormgeving				
440606	Landschapskunst	100.000	100.000	100.000	100.000
442147	BKV in ruimtelijke plannen	200.000	200.000	200.000	200.000
3830607	Adviescommissie				
423014	Overige goederen en diensten	50.000	50.000	50.000	50.000
3830608	Innovatie stimulering				
423014	Overige goederen en diensten	111.500	111.500	111.500	111.500
Totaal lasten		3.277.500	3.306.500	3.220.500	3.365.000
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		3.277.500	3.306.500	3.220.500	3.365.000

38409 Media

Lasten		2013	2014	2015	2016
3800301	Regionale Omroep				
440611	RTV Drenthe	9.171.816	9.390.799	9.603.069	9.846.271
3840903	Bibliotheken				
442017	Biblionet Drenthe	2.663.000	2.637.500	2.608.000	2.670.500
Totaal lasten		11.834.816	12.028.299	12.211.069	12.516.771
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		11.834.816	12.028.299	12.211.069	12.516.771

6307 Verkeer en Vervoer

Totalen team: 6307 Verkeer en Vervoer

	2013	2014	2015	2016
Lasten	46.871.312	43.977.364	42.389.256	43.079.661
Baten	28.517.148	27.606.348	27.191.948	27.191.948
Saldo	18.354.164	16.371.016	15.197.308	15.887.713

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Product: Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

33003 Thema Bereikbaarheid

Lasten		2013	2014	2015	2016
3300304	Brede doeluitkering				
440334	Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU)	6.844.216	6.844.216	6.844.216	6.844.216
478003	Rente toevoeging niet bestede rijksmiddelen	27.797	27.797	27.797	27.797
3300311	XVVI MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren				
462001	Afschrijving	408.422	378.156	383.736	395.943
465004	Toegerekende rente	258.451	235.271	213.984	192.432
3300312	INFRA MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren				
462001	Afschrijving	710.051	553.351	513.619	427.966
465004	Toegerekende rente	450.191	407.534	376.442	347.564
3300313	FVV MUP-projecten infrastructuur uitvoeren				
462001	Afschrijving	4.935.951	5.781.759	6.186.581	6.072.562
465004	Toegerekende rente	2.656.614	2.867.337	3.149.812	3.116.737
3300314	Onderhoud en verbeteringswerken N34				
423014	Overige goederen en diensten	5.512.455	1.176.146	0	0
3300315	Investerings volgens prioriteit 3.11				
462001	Afschrijving	750.938	1.484.738	1.470.138	2.420.247
465004	Toegerekende rente	352.541	659.827	720.588	734.307
3300316	Kapitaallasten investeringen waterwegen				
462001	Afschrijving	54.499	54.499	54.499	54.499
465004	Toegerekende rente	35.461	33.008	30.556	28.103
Totaal lasten		22.997.587	20.503.639	19.971.968	20.662.373
Baten					
3300304	Brede doeluitkering				
840124	Bijdrage Rijk BDU	6.844.216	6.844.216	6.844.216	6.844.216
840801	Eerder ontvangen Rijksmiddelen BDU overig	600.000	0	0	0
Totaal baten		7.444.216	6.844.216	6.844.216	6.844.216
Saldo		15.553.371	13.659.423	13.127.752	13.818.157

33004 Thema ruimtelijk - economische ontwikkeling

Lasten		2013	2014	2015	2016
3300401	Aanleg Meppelerdiepschutsluis				
423014	Overige goederen en diensten	1.400.000	1.000.000	0	0
3340306	Exploitatie openbaar vervoer				
442087	Bijdrage in apparaatskosten OV-bureau	247.230	247.230	247.230	247.230
443056	Bijdrage aan OV-Bureau Groningen-Drenthe (BDU)	19.203.659	19.203.659	19.203.659	19.203.659

443060	Kosten spoor Emmen Zwolle	2.101.854	2.101.854	2.101.854	2.101.854
478003	Rente toevoeging niet bestede rijksmiddelen	44.886	44.886	44.886	44.886
Totaal lasten		22.997.629	22.597.629	21.597.629	21.597.629
Baten					
3340306	Exploitatie openbaar vervoer				
840124	Bijdrage Rijk BDU	20.373.113	20.062.313	19.647.913	19.647.913
Totaal baten		20.373.113	20.062.313	19.647.913	19.647.913
Saldo		2.624.516	2.535.316	1.949.716	1.949.716

Product: Product 2.2. Verkeersveiligheid

33002 Thema beleidsmonitoring, -monitoring en communicatie

Lasten		2013	2014	2015	2016
3300215	Uitwerking pup				
423033	Verkeerswaarnemingen	71.140	71.140	71.140	71.140
423185	Kosten bevordering mobiliteit	63.450	63.450	63.450	63.450
423398	Uitvoering luchtvaartbeleid	56.437	56.437	0	0
Totaal lasten		191.027	191.027	134.590	134.590
Baten					
3300215	Uitwerking pup				
811001	Leges en andere rechten	17.500	17.500	17.500	17.500
Totaal baten		17.500	17.500	17.500	17.500
Saldo		173.527	173.527	117.090	117.090

33006 Thema Veiligheid

Lasten		2013	2014	2015	2016
3300601	Uitwerking pup				
423035	Programmakosten VVB (BDU)	132.319	132.319	132.319	132.319
440055	District Drenthe van Veilig Verkeer Nederland	2.750	2.750	2.750	2.750
440497	Programmakosten VVBD (BDU)	550.000	550.000	550.000	550.000
Totaal lasten		685.069	685.069	685.069	685.069
Baten					
3300601	Uitwerking pup				
840124	Bijdrage Rijk BDU	682.319	682.319	682.319	682.319
Totaal baten		682.319	682.319	682.319	682.319
Saldo		2.750	2.750	2.750	2.750

6500 Management Ondersteuning

Totalen team: 6500 Management Ondersteuning

	2013	2014	2015	2016
Lasten	215.920	215.920	215.920	215.920
Baten	40.870.025	40.545.981	40.821.951	41.397.936
Saldo	-40.654.105	-40.330.061	-40.606.031	-41.182.016

Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

16500 Kostenplaats Management Ondersteuning

Lasten		2013	2014	2015	2016
1650001	Kpl. Management Ondersteuning				
410004	VIB gratificaties	4.603	4.603	4.603	4.603
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	32.688	32.688	32.688	32.688
423003	VIB kleine attenties	1.160	1.160	1.160	1.160
423409	Kosten bedrijfsvoering	50.569	50.569	50.569	50.569
Totaal lasten		89.020	89.020	89.020	89.020
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		89.020	89.020	89.020	89.020

Product: Overige personeel

19990 Dekking overhead rubriek 1

Lasten		2013	2014	2015	2016
Totaal lasten		0	0	0	0
Baten					
1999001	Dekking overhead rubriek 1				
881002	Dekking overhead	40.870.025	40.545.981	40.821.951	41.397.936
Totaal baten		40.870.025	40.545.981	40.821.951	41.397.936
Saldo		-40.870.025	-40.545.981	-40.821.951	-41.397.936

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product: Product 10.2. Personeel en organisatie

22901 Managementzaken

Lasten		2013	2014	2015	2016
2290105	Concernopleidingen				
423166	Organisatie-ontwikkelingsfonds	126.900	126.900	126.900	126.900
Totaal lasten		126.900	126.900	126.900	126.900
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		126.900	126.900	126.900	126.900

6501 Financiële en Personele Dienstverlening

Totalen team: 6501 Financiële en Personele Dienstverlening

	2013	2014	2015	2016
Lasten	102.817.789	59.514.691	56.595.743	56.451.449
Baten	250.571.395	185.584.085	171.178.593	163.723.137
Saldo	-147.753.606	-126.069.394	-114.582.850	-107.271.688

Organisatie

Product: Overige personeel

19902 Kostenplaats Oud GS

Lasten		2013	2014	2015	2016
1990202	Personeel Oud GS				
423014	Overige goederen en diensten	200.000	150.000	125.000	100.000
466527	Bijdrage aan voorziening Appa	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal lasten		400.000	350.000	325.000	300.000
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		400.000	350.000	325.000	300.000

19929 Kostenplaats Regelingen

Lasten		2013	2014	2015	2016
1992902	Personeel Regelingen				
423375	kosten WW-uitkeringen ex-werknemers	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal lasten		200.000	200.000	200.000	200.000
Baten					
1992902	Personeel Regelingen				
823006	Bijdrage derden in salariskosten	112.800	112.800	112.800	112.800
Totaal baten		112.800	112.800	112.800	112.800
Saldo		87.200	87.200	87.200	87.200

19930 Kostenplaats Herplaatsers

Lasten		2013	2014	2015	2016
Totaal lasten		0	0	0	0
Baten					
1993002	Personeel Herplaatsers				
823006	Bijdrage derden in salariskosten	87.200	87.200	87.200	87.200
Totaal baten		87.200	87.200	87.200	87.200
Saldo		-87.200	-87.200	-87.200	-87.200

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product: Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

30001 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar

Lasten		2013	2014	2015	2016
3000101	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar				
450002	Rente en kosten van opgenomen kasgeld	2.500	2.500	2.500	2.500
Totaal lasten		2.500	2.500	2.500	2.500
Baten					
3000101	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar				
850002	Rente van belegd kasgeld	1.597.488	438.956	398.530	378.009
Totaal baten		1.597.488	438.956	398.530	378.009
Saldo		-1.594.988	-436.456	-396.030	-375.509

30101 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar en bespaarde rente

Lasten		2013	2014	2015	2016
Totaal lasten		0	0	0	0
Baten					
3010102	Bespaarde rente				
863001	Bijdrage van kostenplaats kapitaallasten (bespaarde rente)	9.862.000	8.432.000	7.489.000	6.755.000
Totaal baten		9.862.000	8.432.000	7.489.000	6.755.000
Saldo		-9.862.000	-8.432.000	-7.489.000	-6.755.000

30201 Provinciefonds

Lasten		2013	2014	2015	2016
Totaal lasten		0	0	0	0
Baten					
3020102	Uitkering Provinciefonds				
840025	Uitkering uit het Provinciefonds	67.244.915	67.244.915	67.244.915	67.244.915
840052	Decentralisatie-uitkering bodemsanering	1.248.294	1.256.296	0	0
840053	Decentralisatie-uitkering monumentenzorg	494.185	494.185	494.185	494.185
840057	Decentralisatie-uitkering ISV	2.253.887	2.067.128	0	0
840058	Decentralisatie-uitkering externe veiligheid	498.000	498.000	0	0
840060	Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie)	2.591.139	2.591.139	2.591.139	2.591.139
840248	Decentralisatie uitkering herstructurering bedrijventerreinen	1.128.244	537.748	0	0
840253	Luchthavens 2011-2014	56.437	56.437	0	0
840255	Decentralisatie-uitkering Jeugdzorg	150.000	0	0	0
840256	Decentralisatie-uitkering Zwemwaterriichtlijn	77.007	77.007	77.007	0
Totaal baten		75.742.108	74.822.855	70.407.246	70.330.239
Saldo		-75.742.108	-74.822.855	-70.407.246	-70.330.239

30301 Eigen middelen

Lasten		2013	2014	2015	2016
Totaal lasten		0	0	0	0
Baten					
3030102	Eigen middelen				
812001	Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting	49.411.000	51.751.000	52.606.000	53.454.000
Totaal baten		49.411.000	51.751.000	52.606.000	53.454.000
Saldo		-49.411.000	-51.751.000	-52.606.000	-53.454.000

30401 Overige financiële middelen

Lasten		2013	2014	2015	2016
3040101	Overige financiële middelen				
463001	Rente toevoeging voorziening spaarhypotheken	131.000	131.000	131.000	131.000
465004	Toegerekende rente	9.148	9.148	9.148	9.148
Totaal lasten		140.148	140.148	140.148	140.148
Baten					
3040101	Overige financiële middelen				
830001	Dividend van de aandelen in de BNG	100.912	100.912	100.912	100.912

830008	Dividend Attero	171.000	171.000	171.000	171.000
Totaal baten		271.912	271.912	271.912	271.912
Saldo		-131.764	-131.764	-131.764	-131.764

30501 Algemene baten en lasten/onvoorzien

Lasten		2013	2014	2015	2016
3050101	Onvoorzien				
490001	Onvoorziene uitgaven	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal lasten		50.000	50.000	50.000	50.000
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		50.000	50.000	50.000	50.000

37202 Openbaar belang nutsfuncties

Lasten		2013	2014	2015	2016
3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties				
423014	Overige goederen en diensten	40.000	40.000	40.000	40.000
465004	Toegerekende rente	21.903	21.903	21.903	21.903
Totaal lasten		61.903	61.903	61.903	61.903
Baten					
3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties				
830002	Dividenden aandelen NV Waterleidingmij Drenthe	2.721	2.721	2.721	2.721
830003	Electriciteitsvoorziening dividenden en winst (Enexis)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Totaal baten		2.002.721	2.002.721	2.002.721	2.002.721
Saldo		-1.940.818	-1.940.818	-1.940.818	-1.940.818

Product: Product 10.2. Personeel en organisatie

22307 Financieel beheer en advisering

Lasten		2013	2014	2015	2016
2230704	Financiële adviezen				
423014	Overige goederen en diensten	68.369	68.369	68.369	68.369
423112	Controlekosten	87.331	87.331	87.331	87.331
423113	Verzekeringen	795	795	795	795
423115	Flankerend beleid	93.308	93.308	93.308	93.308
423393	Frictiekosten LSM	495.000	565.000	0	0
440047	Personeelsvereniging Provincie Drenthe	6.231	6.231	6.231	6.231
Totaal lasten		751.034	821.034	256.034	256.034
Baten					
2230704	Financiële adviezen				
823016	Overige opbrengsten	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal baten		6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo		745.034	815.034	250.034	250.034

22401 Goede toepassing van de arbeidsvoorwaardenregelingen

Lasten		2013	2014	2015	2016
2240103	Uitvoering arbeidsvoorwaarden (OA)				
423113	Verzekeringen	6.674	6.674	6.674	6.674
423114	arbeidsvoorwaarden	644.314	644.314	644.314	644.314
Totaal lasten		650.988	650.988	650.988	650.988
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0

Saldo	650.988	650.988	650.988	650.988
--------------	---------	---------	---------	---------

30601 Saldo kostenplaatsen

Lasten		2013	2014	2015	2016
3060101	Saldo kostenverdeelstaat				
481001	Toegerekende apparaatskosten	40.870.025	40.545.981	40.821.951	41.397.936
Totaal lasten		40.870.025	40.545.981	40.821.951	41.397.936
Baten					
3060102	Saldo kostenplaats kapitaallasten				
860007	Bijdrage van de kostenplaats kapitaallasten	1.242.410	3.030.333	4.267.470	4.724.825
Totaal baten		1.242.410	3.030.333	4.267.470	4.724.825
Saldo		39.627.615	37.515.648	36.554.481	36.673.111

Product: Product 10.4. Reserve mutaties

30801 Mutaties reserves

Lasten		2013	2014	2015	2016
3080101	Mutaties reserves				
461020	Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden	-3.278.589	3.176.528	1.314.038	1.141.940
461043	Bijdrage aan saldireserve	300.000	657.470	0	0
461090	Bijdrage aan Financieringsreserve	4.500.000	0	0	0
461093	Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa	24.000.000	0	0	0
461514	Bijdrage aan Risicoreserve	21.000.000	0	0	0
464062	Inflatiecorrectie RSP (IBOI)	2.065.370	1.395.806	1.016.711	770.175
Totaal lasten		48.586.781	5.229.804	2.330.749	1.912.115
Baten					
3080101	Mutaties reserves				
861004	Bijdrage van de saldireserve	1.022.815	220.310	1.095.310	0
861007	Bijdrage van Reserve RSP	37.402.295	21.402.917	14.027.894	7.503.832
861008	Bijdrage van reserve grondwaterheffing	150.000	150.000	0	0
861055	Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt	990.000	1.190.000	1.190.000	340.000
861057	Bijdrage van reserve Investerings verkeer en vervoer	2.115.317	3.726.602	2.360.040	3.176.774
861060	Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen	45.000	0	0	0
861085	Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34	5.512.455	1.176.146	0	0
861086	Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel	2.750.833	1.200.000	0	0
861088	Bijdrage van Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten	1.400.000	1.000.000	0	0
861089	Bijdrage van Risicoreserve	16.500.000	0	0	0
861090	Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG	542.631	0	0	0
861095	Bijdrage van Financieringsreserve	18.700.000	0	0	0
861096	Bijdrage van reserve vitaal platteland	12.000.000	0	0	0
861097	Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Totaal baten		99.131.346	33.165.975	21.773.244	14.120.606
Saldo		-50.544.565	-27.936.171	-19.442.495	-12.208.491

Verdeling kapitaallasten

Product: Verdeling kapitaallasten

40000 Totaal Verdeling kapitaallasten

Lasten		2013	2014	2015	2016
4000001	Verdeling kapitaallasten				
460007	Bijdrage aan de kostenplaats kapitaallasten	1.242.410	3.030.333	4.267.470	4.724.825
463048	Bijdrage aan H. 0 Bespaarde rente	9.862.000	8.432.000	7.489.000	6.755.000
Totaal lasten		11.104.410	11.462.333	11.756.470	11.479.825
Baten					
4000001	Verdeling kapitaallasten				
850003	Rente langlopende geldleningen UG	614.550	614.550	614.550	554.550
850011	Rente Annuïteiten hypotheek	102.228	102.228	102.228	102.228
850012	Rente Aflossingsvrije hypotheek	577.807	577.807	577.807	577.807
850013	Rente Spaarhypotheek	306.866	306.866	306.866	306.866
850016	Rente langlopende bruglening Enexis	1.572.788	1.455.884	1.455.884	1.455.884
850017	Rente uitzettingen langer dan 1 jaar	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.800.000
865002	Doorberekende rente invest. externe prestaties	6.030.171	6.504.998	6.799.135	6.682.490
Totaal baten		11.104.410	11.462.333	11.756.470	11.479.825
Saldo		0	0	0	0

6502 Administratie en Informatievoorziening

Totalen team: 6502 Administratie en Informatievoorziening

	2013	2014	2015	2016
Lasten	642.175	642.175	642.175	642.175
Baten	0	0	0	0
Saldo	642.175	642.175	642.175	642.175

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Product: Product 1.2. Zichtbaar Drenthe

22501 Juridische zaken

Lasten		2013	2014	2015	2016
2250106	Besparing op inkoop				
423285	Kosten inkoopcoördinatie	23.300	23.300	23.300	23.300
Totaal lasten		23.300	23.300	23.300	23.300
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		23.300	23.300	23.300	23.300

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product: Product 10.2. Personeel en organisatie

22307 Financieel beheer en advisering

Lasten		2013	2014	2015	2016
2230701	Financiële administratie				
423014	Overige goederen en diensten	20.795	20.795	20.795	20.795
Totaal lasten		20.795	20.795	20.795	20.795
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		20.795	20.795	20.795	20.795

22403 Goed personeels(informatie) beheer en een goede salarisbetaling

Lasten		2013	2014	2015	2016
2240301	Personeels- & salarisadministratie				
423117	automatisering gegevensverwerking	56.100	56.100	56.100	56.100
423263	Kosten seniorenregeling en FPU+	293.760	293.760	293.760	293.760
Totaal lasten		349.860	349.860	349.860	349.860
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		349.860	349.860	349.860	349.860

22407 Optimale arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en welzijn

Lasten		2013	2014	2015	2016
2240701	Arbidsomstandigheden				
423381	IGM middelen	248.220	248.220	248.220	248.220
Totaal lasten		248.220	248.220	248.220	248.220
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		248.220	248.220	248.220	248.220

6600 Facilitaire Ondersteuning

Totalen team: 6600 Facilitaire Ondersteuning

	2013	2014	2015	2016
Lasten	302.895	302.895	302.895	302.895
Baten	0	0	0	0
Saldo	302.895	302.895	302.895	302.895

Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

16600 Kostenplaats Facilitaire Ondersteuning

Lasten		2013	2014	2015	2016
1660001	Kpl. Facilitaire Ondersteuning				
410004	VIB gratificaties	9.574	9.574	9.574	9.574
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	45.339	45.339	45.339	45.339
423003	VIB kleine attenties	2.412	2.412	2.412	2.412
423409	Kosten bedrijfsvoering	52.497	52.497	52.497	52.497
1660002	Personeel Facilitaire Ondersteuning				
423016	Uitzendkrachten	193.073	193.073	193.073	193.073
Totaal lasten		302.895	302.895	302.895	302.895
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		302.895	302.895	302.895	302.895

6601 Informatie & Automatisering

Totalen team: 6601 Informatie & Automatisering

	2013	2014	2015	2016
Lasten	3.645.248	3.791.028	3.631.403	3.859.321
Baten	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	3.642.248	3.788.028	3.628.403	3.856.321

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product: Product 10.3. ICT en facilitaire zaken

26601 Informatievoorziening

Lasten		2013	2014	2015	2016
2660101	Werkplek				
423435	Software	60.316	60.316	60.316	60.316
423436	Hardware	36.906	36.906	36.906	36.906
423437	Ondersteuning I&A	39.500	39.500	39.500	39.500
462001	Afschrijving	903.714	968.579	706.985	680.900
465004	Toegerekende rente	134.352	120.775	79.439	47.624
2660102	Applicaties				
423435	Software	657.286	657.286	657.286	657.286
423437	Ondersteuning I&A	30.000	30.000	30.000	30.000
2660103	Server				
423435	Software	142.995	142.995	142.995	142.995
423436	Hardware	171.147	171.147	171.147	171.147
423437	Ondersteuning I&A	336.000	336.000	336.000	336.000
2660105	Netwerk				
423435	Software	70.335	70.335	70.335	70.335
423436	Hardware	85.126	85.126	85.126	85.126
423437	Ondersteuning I&A	30.800	30.800	30.800	30.800
462001	Afschrijving	0	0	35.000	35.000
465004	Toegerekende rente	0	0	12.600	11.025
2660106	I-beleid en Architectuur				
423438	Informatiebeleid	412.617	342.617	342.617	342.617
462001	Afschrijving	433.500	563.500	666.000	978.750
465004	Toegerekende rente	100.654	135.146	128.351	102.994
Totaal lasten		3.645.248	3.791.028	3.631.403	3.859.321
Baten					
2660101	Werkplek				
823005	Doorberekende kosten	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal baten		3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.642.248	3.788.028	3.628.403	3.856.321

6603 Bestuurservice

Totalen team: 6603 Bestuurservice

	2013	2014	2015	2016
Lasten	188.065	188.065	168.065	168.065
Baten	0	0	0	0
Saldo	188.065	188.065	168.065	168.065

Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

16600 Kostenplaats Facilitaire Ondersteuning

Lasten		2013	2014	2015	2016
1660003	Overige Facilitaire Ondersteuning				
423002	Dienstkleding	28.907	28.907	28.907	28.907
Totaal lasten		28.907	28.907	28.907	28.907
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		28.907	28.907	28.907	28.907

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product: Product 10.3. ICT en facilitaire zaken

26609 Diensten

Lasten		2013	2014	2015	2016
2660906	Service desk				
423014	Overige goederen en diensten	28.200	28.200	8.200	8.200
2660907	Bestuursondersteuning				
423443	Bestuursondersteuning	130.958	130.958	130.958	130.958
Totaal lasten		159.158	159.158	139.158	139.158
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		159.158	159.158	139.158	139.158

6604 Gebouwen

Totalen team: 6604 Gebouwen

	2013	2014	2015	2016
Lasten	5.064.102	4.953.975	4.907.047	4.733.975
Baten	241.371	241.371	241.371	241.371
Saldo	4.822.731	4.712.604	4.665.676	4.492.604

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product: Product 10.3. ICT en facilitaire zaken

26607 Huisvesting

Lasten		2013	2014	2015	2016
2660701	Voorzien en onderhoud Prov. en Terrein				
423014	Overige goederen en diensten	35.000	35.000	35.000	35.000
423113	Verzekeringen	89.972	89.972	89.972	89.972
423139	Onderhoud tuin	34.780	34.780	34.780	34.780
423140	Gas, water, elektra etc.	237.950	237.950	237.950	237.950
423167	Onderhoud dagelijks provinciehuis	192.395	192.395	192.395	192.395
430003	Belastingen	81.200	81.200	81.200	81.200
462001	Afschrijving	1.444.769	1.440.205	1.440.538	1.334.893
465004	Toegerekende rente	872.468	807.374	742.482	677.570
466003	Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud provinciehuis	398.750	398.750	398.750	398.750
2660702	Onderhoud Drents Museum				
423138	Onderhoud Drents Museum	125.000	125.000	125.000	125.000
466005	Bijdrage aan voorziening grootonderhoud Drents Museum	165.000	165.000	165.000	165.000
2660703	Onderhoud Drents Depot				
423406	Onderhoud depot Drents Museum	47.352	47.352	47.352	47.352
466007	Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud depot Drents Museum	14.043	14.043	14.043	14.043
2660704	Onderhoud Overige locaties				
423141	Onderhoud overige locaties	2.809	2.809	2.809	2.809
Totaal lasten		3.741.488	3.671.830	3.607.271	3.436.714
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		3.741.488	3.671.830	3.607.271	3.436.714

26609 Diensten

Lasten		2013	2014	2015	2016
2660901	Consumptieve diensten				
423172	Materialen	20.734	20.734	20.734	20.734
423377	Grondstoffen	194.936	194.936	194.936	194.936
423378	Beheer en exploitatie	34.128	34.128	34.128	34.128
423379	Personeelskosten cateraar	263.553	263.553	263.553	263.553
430003	Belastingen	7.572	7.572	7.572	7.572
2660902	Ontvangst en risicobeheersing				
423440	Preventie en bestrijding calamiteiten receptie	32.730	32.730	32.730	32.730
423446	Bewaking en beveiliging	212.486	212.486	212.486	212.486
462001	Afschrijving	65.922	29.043	42.043	42.043
465004	Toegerekende rente	17.343	13.941	15.123	12.796
2660903	Interieurverzorging				
423142	Schoonmaken	263.248	263.248	263.248	263.248
2660905	Verstrekken van ruimten en				

	benodigdheden				
422003	Aankoop meubilair	52.787	52.787	62.787	62.787
423442	Verstrekken van benodigdheden en hulpmiddelen	146.737	146.737	146.737	146.737
462001	Afschrijving	8.798	9.137	3.135	3.135
465004	Toegerekende rente	1.640	1.113	564	376
Totaal lasten		1.322.614	1.282.145	1.299.776	1.297.261
Baten					
2660901	Consumptieve diensten				
823004	Kasopbrengsten kantine	90.791	90.791	90.791	90.791
823005	Doorberekende kosten	115.600	115.600	115.600	115.600
2660905	Verstrekken van ruimten en benodigdheden				
822003	Ontvangen huur	1.630	1.630	1.630	1.630
823005	Doorberekende kosten	32.000	32.000	32.000	32.000
823016	Overige opbrengsten	1.000	1.000	1.000	1.000
823065	Opbrengst verkoop meubilair	350	350	350	350
Totaal baten		241.371	241.371	241.371	241.371
Saldo		1.081.243	1.040.774	1.058.405	1.055.890

6605 Documenten

Totalen team: 6605 Documenten

	2013	2014	2015	2016
Lasten	623.371	623.096	616.713	616.713
Baten	348.107	348.107	348.107	348.107
Saldo	275.264	274.989	268.606	268.606

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product: Product 10.3. ICT en facilitaire zaken

26601 Informatievoorziening

Lasten		2013	2014	2015	2016
2660107	Documentaire informatievoorziening en beheer				
423164	Niet basis ICT voorzieningen	43.454	43.454	43.454	43.454
423439	Documentverwerking	148.231	148.231	148.231	148.231
423445	Documentbeheer	13.852	13.852	13.852	13.852
Totaal lasten		205.537	205.537	205.537	205.537
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		205.537	205.537	205.537	205.537

26609 Diensten

Lasten		2013	2014	2015	2016
2660904	Grafische diensten				
423441	Documentreproductie centraal	398.780	398.780	398.780	398.780
423447	Documentreproductie decentraal	12.396	12.396	12.396	12.396
462001	Afschrijving	6.108	6.108	0	0
465004	Toegerekende rente	550	275	0	0
Totaal lasten		417.834	417.559	411.176	411.176
Baten					
2660904	Grafische diensten				
823012	Terugontvangen kosten drukwerk	348.107	348.107	348.107	348.107
Totaal baten		348.107	348.107	348.107	348.107
Saldo		69.727	69.452	63.069	63.069

6606 Secretariaten

Totalen team: 6606 Secretariaten

	2013	2014	2015	2016
Lasten	2.120	2.120	2.120	2.120
Baten	0	0	0	0
Saldo	2.120	2.120	2.120	2.120

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product: Product 10.3. ICT en facilitaire zaken

26609 Diensten

Lasten		2013	2014	2015	2016
2660908	Secretariele ondersteuning				
423444	Secretariele ondersteuning	2.120	2.120	2.120	2.120
Totaal lasten		2.120	2.120	2.120	2.120
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		2.120	2.120	2.120	2.120

6700 Drentalenten

Totalen team: 6700 Drentalenten

	2013	2014	2015	2016
Lasten	9.293	9.293	9.293	9.293
Baten	0	0	0	0
Saldo	9.293	9.293	9.293	9.293

Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

16700 Kostenplaats Drenttalenten

Lasten		2013	2014	2015	2016
1670001	Kpl. Drenttalenten				
410004	VIB gratificaties	494	494	494	494
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	6.628	6.628	6.628	6.628
423003	VIB kleine attenties	124	124	124	124
423409	Kosten bedrijfsvoering	2.047	2.047	2.047	2.047
Totaal lasten		9.293	9.293	9.293	9.293
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		9.293	9.293	9.293	9.293

6800 Vergunning, Toezicht, Handhaving

Totalen team: 6800 Vergunning, Toezicht, Handhaving

	2013	2014	2015	2016
Lasten	182.203	182.203	182.203	182.203
Baten	0	0	0	0
Saldo	182.203	182.203	182.203	182.203

Organisatie

Product: Hoofdkostenplaatsen

16800 Kostenplaats Vergunning, Toezicht, Handhaving

Lasten		2013	2014	2015	2016
1680001	Kpl. Vergunning, Toezicht, Handhaving				
410004	VIB gratificaties	5.693	5.693	5.693	5.693
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	134.800	134.800	134.800	134.800
423002	Dienstkleding	3.688	3.688	3.688	3.688
423003	VIB kleine attenties	1.435	1.435	1.435	1.435
423409	Kosten bedrijfsvoering	36.587	36.587	36.587	36.587
Totaal lasten		182.203	182.203	182.203	182.203
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		182.203	182.203	182.203	182.203

6801 VTH Omgeving

Totalen team: 6801 VTH Omgeving

	2013	2014	2015	2016
Lasten	7.571.465	4.527.253	681.802	604.795
Baten	5.007.491	2.127.819	311.345	311.345
Saldo	2.563.974	2.399.434	370.457	293.450

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

Product: Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

34401 Grondwaterbeheer

Lasten		2013	2014	2015	2016
Totaal lasten		0	0	0	0
Baten					
3440106	Grondwatervergunningen				
811001	Leges en andere rechten	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal baten		10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Product: Product 6.2. Ontgrondingen

35601 Ontgrondingen

Lasten		2013	2014	2015	2016
Totaal lasten		0	0	0	0
Baten					
3560105	Vergunningverlening ontgrondingen				
810004	Opbrengst heffingsverordening ontgrondingen Drenthe	21.345	21.345	21.345	21.345
811001	Leges en andere rechten	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal baten		51.345	51.345	51.345	51.345
Saldo		-51.345	-51.345	-51.345	-51.345

Product: Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD

35508 Handhaving

Lasten		2013	2014	2015	2016
3550820	Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)				
423014	Overige goederen en diensten	77.007	77.007	77.007	0
3550821	Toezicht handhaving Omgeving				
423056	Kosten onderzoeken	89.449	89.449	89.449	89.449
423374	Uitoefening toezicht naleving regelgeving en vergunningen	85.000	0	0	0
Totaal lasten		251.456	166.456	166.456	89.449
Baten					
3550821	Toezicht handhaving Omgeving				
823016	Overige opbrengsten	85.000	0	0	0
Totaal baten		85.000	0	0	0
Saldo		166.456	166.456	166.456	89.449

Product: Product 6.6. Bodemsanering

35202 Bodemsanering

Lasten		2013	2014	2015	2016
3520206	Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie				
423059	Kosten uitvoering	5.829.440	3.072.770	0	0

	bodemsaneringsprogramma (6.2)				
423192	Kosten monitoring voormalige stortplaatsen	45.000	0	0	0
442096	Uitgaven ISV III	842.491	772.681	0	0
3520222	Uitvoering bedrijvenregeling				
440437	Kosten bedrijvenregeling	250.000	250.000	250.000	250.000
3520224	Toetsen bodemsaneringsprojecten van derden				
423060	Kosten vrijwillige bodemsaneringen	94.000	103.915	103.915	103.915
Totaal lasten		7.060.931	4.199.366	353.915	353.915
Baten					
3520206	Vorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie				
823050	Ontvangsten van derden ivm bodemsanering	454.000	625.000	0	0
840050	Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen	1.037.044	816.277	0	0
840051	Bijdragen Rijk in kosten bodemsaneringen	3.090.102	375.197	0	0
3520222	Uitvoering bedrijvenregeling				
840082	Convenant bodemsanering bedrijventerrein	250.000	250.000	250.000	250.000
Totaal baten		4.831.146	2.066.474	250.000	250.000
Saldo		2.229.785	2.132.892	103.915	103.915

Programma 7. Groen Drenthe: pMJ, Natuur en landschap en Landbouw
Product: Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJ
36207 Groene Wetgeving

Lasten		2013	2014	2015	2016
3620701	Uitvoering en handhaving Flora- en Faunawet (FFW)				
423191	Uitvoeringskosten Flora- en Faunawet	20.000	20.000	20.000	20.000
440317	Subsidiering project schadepreventie flora en fauna	7.500	7.500	7.500	7.500
3620704	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH				
423288	Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet	145.167	47.520	47.520	47.520
Totaal lasten		172.667	75.020	75.020	75.020
Baten					
3620704	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH				
811001	Leges en andere rechten	30.000	0	0	0
Totaal baten		30.000	0	0	0
Saldo		142.667	75.020	75.020	75.020

36208 Groene instellingen

Lasten		2013	2014	2015	2016
3620802	Faunabeheereenheid Drenthe				
440369	Bijdrage Faunabeheer Drenthe i.o.	86.411	86.411	86.411	86.411
Totaal lasten		86.411	86.411	86.411	86.411
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		86.411	86.411	86.411	86.411

6802 VTH Bedrijven

Totalen team: 6802 VTH Bedrijven

	2013	2014	2015	2016
Lasten	671.233	675.101	490.101	490.101
Baten	175.000	175.000	175.000	175.000
Saldo	496.233	500.101	315.101	315.101

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

Product: Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD

35303 Externe Veiligheid

Lasten		2013	2014	2015	2016
3530305	Uitvoeringsprogramma externe veiligheid				
423222	Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	185.000	185.000	0	0
Totaal lasten		185.000	185.000	0	0
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		185.000	185.000	0	0

35402 Uitvoering Saneringsprogramma industriewater

Lasten		2013	2014	2015	2016
3540203	Zonebewaking				
423066	Zonebeheer	5.630	5.630	5.630	5.630
Totaal lasten		5.630	5.630	5.630	5.630
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		5.630	5.630	5.630	5.630

35503 Vergunningverlening inrichtingen Wet Milieubeheer

Lasten		2013	2014	2015	2016
3550301	Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)				
423371	Vergunningverlening	62.035	62.035	62.035	62.035
423401	Doorbetaalde leges aan gemeenten	125.000	125.000	125.000	125.000
423402	Coördinatiekosten Wabo	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal lasten		237.035	237.035	237.035	237.035
Baten					
3550301	Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)				
811001	Leges en andere rechten	175.000	175.000	175.000	175.000
Totaal baten		175.000	175.000	175.000	175.000
Saldo		62.035	62.035	62.035	62.035

35507 Programmering en sturing handhaving

Lasten		2013	2014	2015	2016
3550712	Beheer afvalstoffen				
440003	Bijdrage aan Landelijk Meldpunt Afvalstoffen	143.410	147.278	147.278	147.278
Totaal lasten		143.410	147.278	147.278	147.278
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		143.410	147.278	147.278	147.278

35508 Handhaving

Lasten		2013	2014	2015	2016
3550801	Toezicht inrichtingen Wet milieubeheer (HH milieu)				
423056	Kosten onderzoeken	100.158	100.158	100.158	100.158
Totaal lasten		100.158	100.158	100.158	100.158
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		100.158	100.158	100.158	100.158

7100 Directie

Totalen team: 7100 Directie

	2013	2014	2015	2016
Lasten	38.905.239	38.631.195	38.932.165	39.533.150
Baten	0	0	0	0
Saldo	38.905.239	38.631.195	38.932.165	39.533.150

Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

17100 Kostenplaats Directie

Lasten		2013	2014	2015	2016
1710001	Kpl. Directie				
410004	VIB gratificaties	198	198	198	198
410005	VOB (vh gedifferentieerd belonen).	234.500	234.500	234.500	234.500
410009	Lonen en sociale premies	37.180.674	36.906.630	37.207.600	37.808.585
410010	Kwaliteitsimpuls	500.000	500.000	500.000	500.000
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	4.679	4.679	4.679	4.679
423003	VIB kleine attenties	50	50	50	50
423005	Vorming en opleiding	655.561	655.561	655.561	655.561
423015	Bedrijfsvoeringskrediet	77.487	77.487	77.487	77.487
423409	Kosten bedrijfsvoering	6.819	6.819	6.819	6.819
1710002	Personeel Directie				
423380	Inhuur personeel	227.471	227.471	227.471	227.471
Totaal lasten		38.887.439	38.613.395	38.914.365	39.515.350
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		38.887.439	38.613.395	38.914.365	39.515.350

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product: Product 10.2. Personeel en organisatie

22904 OR/GO

Lasten		2013	2014	2015	2016
2290401	OR/GO				
423165	Kosten medezeggenschap	17.800	17.800	17.800	17.800
Totaal lasten		17.800	17.800	17.800	17.800
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		17.800	17.800	17.800	17.800

7200 Bestuur, Communicatie en Concernzaken

Totalen team: 7200 Bestuur, Communicatie en Concernzaken

	2013	2014	2015	2016
Lasten	99.392	99.392	99.392	99.392
Baten	0	0	0	0
Saldo	99.392	99.392	99.392	99.392

Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

17200 Kostenplaats Bestuur, Communicatie en Concernzaken

Lasten		2013	2014	2015	2016
1720001	Kpl. Bestuur, Communicatie en Concernzaken				
410004	VIB gratificaties	4.016	4.016	4.016	4.016
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	28.526	28.526	28.526	28.526
423003	VIB kleine attenties	1.012	1.012	1.012	1.012
423409	Kosten bedrijfsvoering	61.138	61.138	61.138	61.138
423801	AanZ	4.700	4.700	4.700	4.700
Totaal lasten		99.392	99.392	99.392	99.392
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		99.392	99.392	99.392	99.392

7205 Communicatie

Totalen team: 7205 Communicatie

	2013	2014	2015	2016
Lasten	308.380	308.380	308.380	308.380
Baten	7.640	7.640	7.640	7.640
Saldo	300.740	300.740	300.740	300.740

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Product: Product 1.2. Zichtbaar Drenthe

22601 Communicatie

Lasten		2013	2014	2015	2016
2260102	Beleidscommunicatie/externe betrekkingen				
423078	Advertentiekosten	154.692	154.692	154.692	154.692
423129	Nieuwe media	53.010	53.010	53.010	53.010
2260103	Redactie en beheer provinciale media				
423429	Kosten interne communicatie	25.290	25.290	25.290	25.290
2260106	Ondersteuning				
423124	externe betrekkingen	55.160	55.160	55.160	55.160
423125	Nieuwjaarsbijeenkomst	10.166	10.166	10.166	10.166
423430	Bestuurlijke ondersteuning	10.062	10.062	10.062	10.062
Totaal lasten		308.380	308.380	308.380	308.380
Baten					
2260102	Beleidscommunicatie/externe betrekkingen				
823002	Terugontvangen advertentiekosten	7.640	7.640	7.640	7.640
Totaal baten		7.640	7.640	7.640	7.640
Saldo		300.740	300.740	300.740	300.740

7207 Bestuurs- en concernzaken

Totalen team: 7207 Bestuurs- en concernzaken

	2013	2014	2015	2016
Lasten	1.764.401	1.646.626	1.646.626	1.646.626
Baten	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	1.752.401	1.634.626	1.634.626	1.634.626

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Product: Product 1.1. Drenthe goed bestuurd

31101 Gedeputeerde staten

Lasten		2013	2014	2015	2016
3110103	Gedeputeerde staten (GS)				
423296	Kosten Gedeputeerde Staten	123.804	123.804	123.804	123.804
3110112	Drenthe goed bestuurd				
423345	Betere bestuurlijke samenwerking	210.000	125.000	125.000	125.000
Totaal lasten		333.804	248.804	248.804	248.804
Baten					
3110103	Gedeputeerde staten (GS)				
840023	Incidentele baten	12.000	12.000	12.000	12.000
Totaal baten		12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo		321.804	236.804	236.804	236.804

31201 Kwaliteit openbaar bestuur

Lasten		2013	2014	2015	2016
3120102	Ondersteuning Commissaris van de Koningin (CvdK)				
423021	Overige kosten Commissaris van de Koningin	34.142	34.142	34.142	34.142
Totaal lasten		34.142	34.142	34.142	34.142
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		34.142	34.142	34.142	34.142

31605 Rechtsbescherming

Lasten		2013	2014	2015	2016
3160501	Rechtsbeschermingsprocedures				
423027	Kosten rechtsbeschermingsprocedures	31.970	31.970	31.970	31.970
423792	Kosten mediation	2.000	2.000	2.000	2.000
440160	Nationale Ombudsman	3.100	3.100	3.100	3.100
Totaal lasten		37.070	37.070	37.070	37.070
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		37.070	37.070	37.070	37.070

32001 Handhaving openbare orde

Lasten		2013	2014	2015	2016
3200105	Integraal veiligheidsbeleid				
423031	Kosten opleidingen en oefeningen	6.646	6.646	6.646	6.646
423032	Kosten voorziening Radio Drenthe inschakelen bij rampen	846	846	846	846
Totaal lasten		7.492	7.492	7.492	7.492
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		7.492	7.492	7.492	7.492

Product: Product 1.2. Zichtbaar Drenthe**22501 Juridische zaken**

Lasten		2013	2014	2015	2016
2250101	Juridisch advies				
423123	rechtskundige bijstand	23.798	23.798	23.798	23.798
2250103	Algemeen juridisch beleid				
423113	Verzekeringen	67.310	67.310	67.310	67.310
440050	Vereniging Administratief Recht	200	200	200	200
Totaal lasten		91.308	91.308	91.308	91.308
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		91.308	91.308	91.308	91.308

Product: Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe**31601 Interprovinciale betrekkingen**

Lasten		2013	2014	2015	2016
3160101	Interprovinciaal overleg (IPO)				
423023	Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)	23.660	23.660	23.660	23.660
440495	Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)	712.525	712.525	712.525	712.525
3160102	Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)				
442007	Kosten SNN	524.400	491.625	491.625	491.625
Totaal lasten		1.260.585	1.227.810	1.227.810	1.227.810
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		1.260.585	1.227.810	1.227.810	1.227.810

7300 Programma- en projectmanagement

Totalen team: 7300 Programma- en projectmanagement

	2013	2014	2015	2016
Lasten	12.352	12.352	12.352	12.352
Baten	0	0	0	0
Saldo	12.352	12.352	12.352	12.352

Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

17300 Kostenplaats Programma- en Projectmanagement

Lasten		2013	2014	2015	2016
1730001	Kpl. Programma- en Projectmanagement				
410004	VIB gratificaties	444	444	444	444
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	5.958	5.958	5.958	5.958
423003	VIB kleine attenties	112	112	112	112
423409	Kosten bedrijfsvoering	5.838	5.838	5.838	5.838
Totaal lasten		12.352	12.352	12.352	12.352
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		12.352	12.352	12.352	12.352

7301 Programma klimaat en energie

Totalen team: 7301 Programma klimaat en energie

	2013	2014	2015	2016
Lasten	17.400.000	2.700.000	2.450.000	2.450.000
Baten	0	0	0	0
Saldo	17.400.000	2.700.000	2.450.000	2.450.000

Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie

Product: Product 8.1. Klimaat en Energie

35010 Programma klimaat en energie

Lasten		2013	2014	2015	2016
3500511	Programma klimaat en energie				
423777	Projecten Milieu en Energie	2.700.000	2.700.000	2.450.000	2.450.000
Totaal lasten		2.700.000	2.700.000	2.450.000	2.450.000
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		2.700.000	2.700.000	2.450.000	2.450.000

Product: Product 8.2. Drentse Energie Organisatie

35011 Drentse Energie Organisatie

Lasten		2013	2014	2015	2016
3501101	Drentse Energie Organisatie				
443058	Subsidie voor oprichting en financiering Drentse Energie Organisatie	14.700.000	0	0	0
Totaal lasten		14.700.000	0	0	0
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		14.700.000	0	0	0

7306 Programma Regio Specifiek Pakket

Totalen team: 7306 Programma Regio Specifiek Pakket

	2013	2014	2015	2016
Lasten	28.814.434	33.735.056	27.762.033	20.299.971
Baten	8.821.000	8.741.000	9.893.000	8.955.000
Saldo	19.993.434	24.994.056	17.869.033	11.344.971

Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP

Product: Product 3.2. RSP/REP

33007 Regio Specifiek Pakket (RSP) incl. Ruimtelijk Economisch Programma (REP)

Lasten		2013	2014	2015	2016
3300317	Regionaal Specifiek Pakket (RSP)				
423391	Regio Specifiek Pakket (RSP).	200.000	150.000	0	0
442128	Bijdrage aan regionaal mobiliteitsfonds RSP	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
442150	Subsidies RSP	25.114.434	30.085.056	24.262.033	16.799.971
Totaal lasten		28.814.434	33.735.056	27.762.033	20.299.971
Baten					
3300317	Regionaal Specifiek Pakket (RSP)				
823016	Overige opbrengsten	2.921.000	2.841.000	3.993.000	3.055.000
840244	Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
Totaal baten		8.821.000	8.741.000	9.893.000	8.955.000
Saldo		19.993.434	24.994.056	17.869.033	11.344.971

7309 Programma Provincie Nieuwe Stijl

Totale team: 7309 Programma Provincie Nieuwe Stijl

	2013	2014	2015	2016
Lasten	1.700.000	500.000	350.000	350.000
Baten	0	0	0	0
Saldo	1.700.000	500.000	350.000	350.000

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Product: Product 1.1. Drenthe goed bestuurd

31101 Gedeputeerde staten

Lasten		2013	2014	2015	2016
3110123	Provincie Nieuwe Stijl				
410013	RUD sociaal plan	350.000	350.000	350.000	350.000
410014	Frictiekosten RU	350.000	150.000	0	0
423419	RUD projectkosten	1.000.000	0	0	0
Totaal lasten		1.700.000	500.000	350.000	350.000
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		1.700.000	500.000	350.000	350.000

7400 Concerncontroller

Totalen team: 7400 Concerncontroller

	2013	2014	2015	2016
Lasten	33.401	33.401	33.401	33.401
Baten	0	0	0	0
Saldo	33.401	33.401	33.401	33.401

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Product: Product 1.1. Drenthe goed bestuurd

31604 Bestuurlijk onderzoek

Lasten		2013	2014	2015	2016
3160402	Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 217a Provinciewet en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid				
423026	Uitbesteed onderzoek	33.401	33.401	33.401	33.401
Totaal lasten		33.401	33.401	33.401	33.401
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		33.401	33.401	33.401	33.401

7500 Statengriffie

Totalen team: 7500 Statengriffie

	2013	2014	2015	2016
Lasten	933.440	933.440	933.440	933.440
Baten	0	0	0	0
Saldo	933.440	933.440	933.440	933.440

Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

17500 Kostenplaats Statengriffie

Lasten		2013	2014	2015	2016
1750001	Kpl. Statengriffie				
410004	VIB gratificaties	829	829	829	829
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	11.320	11.320	11.320	11.320
423003	VIB kleine attenties	209	209	209	209
423409	Kosten bedrijfsvoering	34.370	34.370	34.370	34.370
Totaal lasten		46.728	46.728	46.728	46.728
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		46.728	46.728	46.728	46.728

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Product: Product 1.1. Drenthe goed bestuurd

31001 Provinciale staten

Lasten		2013	2014	2015	2016
3100102	Onderzoek, informatievergaring en communicatie door Provinciale Staten (PS)				
442084	Bijdrage in kosten Noordelijke Rekenkamer	257.040	257.040	257.040	257.040
3100111	Ondersteuning bij het functioneren van PS				
423011	Kosten statenexcursies	9.644	9.644	9.644	9.644
423014	Overige goederen en diensten	46.868	46.868	46.868	46.868
423057	Presentiegeld/reis- en verblijfkosten	51.098	51.098	51.098	51.098
423184	Kosten duaal bestuur	101.097	101.097	101.097	101.097
440009	Fractiewerkzaamheden	324.949	324.949	324.949	324.949
Totaal lasten		790.696	790.696	790.696	790.696
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		790.696	790.696	790.696	790.696

31604 Bestuurlijk onderzoek

Lasten		2013	2014	2015	2016
3160401	Onderzoek CWZ ex Verordening Bestuurscommissie door Onderzoeksbureau Cultuur, Welzijn en Zorg				
423014	Overige goederen en diensten	96.016	96.016	96.016	96.016
Totaal lasten		96.016	96.016	96.016	96.016
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		96.016	96.016	96.016	96.016

9931 Beroeps Begeleidende Leerweg

Totalen team: 9931 Beroeps Begeleidende Leerweg

	2013	2014	2015	2016
Lasten	7.908	7.908	7.908	7.908
Baten	0	0	0	0
Saldo	7.908	7.908	7.908	7.908

Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

19931 Kostenplaats BBL

Lasten		2013	2014	2015	2016
1993101	Kpl. BBL				
410004	VIB gratificaties	781	781	781	781
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	3.696	3.696	3.696	3.696
423003	VIB kleine attenties	197	197	197	197
423409	Kosten bedrijfsvoering	3.234	3.234	3.234	3.234
Totaal lasten		7.908	7.908	7.908	7.908
Baten					
Totaal baten		0	0	0	0
Saldo		7.908	7.908	7.908	7.908

Overzicht investeringskredieten toegewezen aan de teams

Team	Omschrijving	Programma	Thema/product	Prestatie	Omschrijving	T.l.v. prestatie	Totale krediet*	Uitgaven t/m 1 jan. 2012	Vermeerdering 2012	Vermindering 2012	Vermeerdering 2013	Vermindering 2013
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300405	N853 ontsluiting Vierslagen FVV	3300313	7.950.001	8.696.383	2.566.984	3.313.366	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300502	N371 aanpassingen herinrichting FVV	3300313	1.047.742	1.140.053	17.689	110.000	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300515	N372 Transferium/aansl/A7 FVV	3300313	1.147.220	1.042.117	105.103	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300517	Bijdrage prov. Bereikbaarheid Assen FVV Stationsomgeving/Peelo	3300313	2.000.000	0	0	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300520	Bijdrage prov. Bereikbaarheid Meppel FVV Fietsroute Koedijkslanden	3300313	500.000	0	500.000	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300604	UCA6 Opwaardering fietsroute Assen-Vries en aanpassing OV-voorzieningen	3300313	964.534	510.942	1.952.437	1.498.845	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300607	UCSC6 Herinrichting stationsomgeving Coevorden	3300313	500.000	0	0	0	500.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300613	TRO6 N375 Aanleg rotonde westelijke aansluiting A28	3300313	360.000	53.749	331.251	25.000	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300705	N371 Aansluiting N371/N373 / Optimalisering aansluiting N371/N373 (Norgerbrug)	3300313	6.327.300	686.953	640.347	0	1.000.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300708	N372 Roden-Peizermade richtlijn EHK	3300313	700.000	540.695	618.305	459.000	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300711	A28/N386 Versnelling Q-liner Assen-Groningen+ verbetering halte A28/N386	3300313	100.000	0	0	0	200.000	100.000
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300713	Q-liner Zuidlaren-Groningen	3300313	200.000	57.788	0	0	142.212	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300714	N386 Toegankelijkheid NP Drentse Aa	3300313	250.000	820.927	0	570.927	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300716	OV-vriendelijke ontsluiting	3300313	250.000	120.000	130.000	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300718	Knooppunt Hoogeveen-oost (carpoolplaats + Haltevoorziening)	3300313	125.000	0	125.000	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300723	Ontsluiting woonwijken Nw. Amsterdamsstraat	3300313	328.000	0	328.000	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300724	Verdubbeling Nw. Amsterdamsstraat + Ronde	3300313	300.000	0	300.000	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300727	Dynamisch informatiesysteem Gemeente Emmen	3300313	100.000	0	100.000	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300732	Gieten Multimodaal knooppunt	3300313	935.262	1.440.849	-255.587	0	-250.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300733	N374 Busstation Borger	3300313	800.000	86.908	713.092	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300734	N374 Dynamisch informatiesysteem Borger	3300313	95.000	22.023	0	0	122.977	50.000
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300736	N371 Wegvak Norgerbrug-Wittelerbrug (hm 5.1-27.5) richtlijn EHK.	3300313	158.836	0	358.836	200.000	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300740	Toegankelijkheid Dwingelderveld	3300313	250.000	0	250.000	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300807	N374/N857 Reconstructie aansluiting	3300313	700.000	0	350.000	0	350.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300809	Fietsenstalling Coevorden	3300313	125.000	0	0	0	125.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300810	Maatregelen Nw. Amsterdamsstraat	3300313	3.800.000	0	3.800.000	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300811	Schutzstraat Hoogeveen	3300313	810.000	0	0	0	810.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300812	Fietsbrug Hoogeveenschevaart	3300313	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300814	Vormgeving Verbindingsweg	3300313	250.000	0	250.000	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300815	Parkeerweringssysteem	3300313	200.000	0	0	0	200.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300818	N372/N386Vervanging VRI	3300313	1.000.000	8.594	624.406	0	500.000	133.000
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300819	N372 Busbaan Peizermade-Peize	3300313	760.000	317.736	1.042.284	600.000	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300820	N919 DRIS Veenhuizen	3300313	100.000	0	150.000	50.000	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300821	N919 Traverse Veenhuizen: aansluiting Bankenbosch	3300313	380.000	92.764	200.000	0	87.236	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300822	N919 Herinrichting wegvakken hm. 3.0-6.9 en Norgerhaven-Laan Weldadigheid	3300313	1.222.425	1.933.625	-225.200	486.000	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300823	N386 DRIS Vries-Zuidlaren	3300313	225.000	0	225.000	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300824	N386 DRIS Tynaarlo	3300313	100.000	0	150.000	50.000	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300907	Bijdrage aan Station Emmen-Zuid	3300313	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300909	N48: Bijdrage nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde	3300313	712.500	480	712.020	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300910	N386: Planuitwerking 'Mooi zo, veilig zo' De Groeve	3300313	95.000	900	94.100	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300911	N374: Herinr. Wegvak hm. 16.9-23.0 (Borger-Schoonlo) afslag Westdorp/ fietspad	3300313	1.055.908	385.566	300.000	0	1.088.860	718.518
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300912	N371: Herinr. Wegvak Norgerbrug-Hoogersmilde (incl. Bovensmilde en Smilde)	3300313	1.219.800	1.351.723	968.071	1.099.994	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300914	N353: Wegvak Darp-Waperveen inrichten tot GOW B (markering)	3300313	78.240	0	78.240	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300915	N371: aanp. Wegvak Willet-Havelte als GOW	3300313	142.462	28.175	0	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300917	N855: herinr. Bebouwde kom Wapse	3300313	350.000	440.314	20.286	110.600	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300922	Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (onderdeel Kolibri)	3300313	250.000	164.672	60.328	0	25.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300924	Maatregelen spoor Zwolle-Emmen.	3300313	1.300.000	0	0	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6300925	Binnenhavens en Vaarwegen voor de QuickWins in Coevorden	3300313	700.000	0	0	0	1.400.000	700.000
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6301003	Kunstprojecten langs provinciale wegen	3300313	50.000	4.500	95.500	50.000	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6301007	Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (Kolibri)	3300313	250.000	2.675	47.325	0	50.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6301009	Diverse studies OV en Spoor in Drenthe	3300313	250.000	158.390	41.610	0	50.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6301010	N919: Bijdrage voor maatregelen Poorten Veenhuizen	3300313	428.190	7.000	221.190	0	200.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6301012	N386:Mooi zo, Veilig zo De Groeve	3300313	419.871	1.331.014	-486.143	425.000	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6301013	N386: Ronde kruispunt N386/N858	3300313	525.000	13.539	0	0	636.461	125.000
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6301014	Fietstellers Mon./An.; fietstell./telpunten	3300313	125.001	33.899	51.102	0	40.000	0
			totaal 2.1 Bereikbaarheid pup 2010 en eerder				47.513.292	21.494.953	22.051.556	9.048.732	7.277.746	1.826.518
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6311000	Investeringsnota voorjaarsnota 2007 plus prioriteit 3.11. aandeel derden	3300315	12.955.095	0	0	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6311001	Investeringsnota voorjaarsnota 2007 plus prioriteit 3.11	3300315	0	0	0	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6311002	Nieuwe hoofdontsluiting langs Vliegveld Hoogeveen (bijdrage in kader convenant)	3300315	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6311003	N386: Maatregelen fietsroute+ Vries-Zuidlaren (1e fase)	3300315	250.000	0	0	0	500.000	250.000
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6311004	Vervolgstudie Transferium De Punt	3300315	100.000	22.500	77.500	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6311005	Monitoring: Beleidsmonitoring: onderhoud tellers; licentie- en abonnementskosten	3300315	71.750	61.013	10.737	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6311006	Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid	3300315	105.000	34.467	70.533	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6311007	PR en Communicatie	3300315	100.000	0	0	0	100.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6311008	N372: herinrichting bebouwde kom Peizermade	3300315	1.500.000	1.120.941	379.059	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6311010	Kunstprojecten langs provinciale wegen	3300315	100.000	0	200.000	100.000	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6311011	Projecten Mobiliteitsmanagement t.b.v. fiets en carpoolen	3300315	150.000	12.491	0	0	137.509	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6311012	N381: Maatregelen knooppunt N381/A28 bij Beilen	3300315	600.000	61.426	138.574	0	1.000.000	600.000
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6311013	Studies Spoor, OV, Regiotram en Luchtvaart	3300315	350.000	204.901	115.099	0	30.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6311014	N386: aanvullende maatregelen i.r.m. aanleg Ronde kruispunt N386/N858	3300315	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6311015	N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld	3300315	500.000	0	0	0	500.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6311016	Studies Veiligheid en Bereikbaarheid	3300315	75.000	6.721	38.279	0	30.000	0
			totaal 2.1 Bereikbaarheid investeringsnota prioriteit 3.11 2011				17.956.845	1.524.460	2.129.781	100.000	2.397.509	950.000
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6312001	Verkenning uitbreiding capaciteit (2*3 rijstroken) (regiotram)	3300315	50.000	0	50.000	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6312002	Kwaliteitsverbetering busvervoer*exploitatie busvervoer noodzaak MEP 2010*	3300315	713.000	0	0	0	713.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6312003	Hoogeveen Stadscentrum reconstructie Schutzstraat	3300315	375.000	0	0	0	375.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6312004	Hoogeveen Stadscentrum, herinrichting 't Haagje (fase 1 en 2)	3300315	1.400.000	0	0	0	700.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6312005	Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikb., strekken bus aanpassen infrastr.)	3300315	1.500.000	0	0	0	1.044.000	0

Team	Omschrijving	Programma	Thema/product	Prestatie	Omschrijving	T.l.v. prestatie	Totale krediet*	Uitgaven t/m 1 jan. 2012	Vermeerdering 2012	Vermindering 2012	Vermeerdering 2013	Vermindering 2013
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6312006	Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg fietstunnel	3300315	1.000.000	0	0	0	1.850.000	850.000
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6312007	N34 aansluiting Exloo/aanleg ongelijkvloerse kruising	3300315	2.500.000	0	3.000.000	1.750.000	3.000.000	1.750.000
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6312008	N34 Zuidoost Drenthe, verkenning uitbreiding capaciteit N34 Holsloot - Coevorden	3300315	50.000	0	0	0	50.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6312009	N33 extra bijdrage verdubbeling, toezegging convenant mei 2010	3300315	2.880.000	0	2.880.000	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6312010	Aanvullende maatregelen bij aanleg Ronde N386/N858 bij Donderen	3300315	100.000	0	200.000	100.000	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6312011	Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikbaarheid, fietsverbinding)	3300315	500.000	0	0	0	500.000	0
		totaal 2.1 Bereikbaarheid investeringsnota prioriteit 3.11 2012					11.068.000	0	6.130.000	1.850.000	8.232.000	2.600.000
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6313001	N34 Coevorden Zuid, aansluiting Klooster/Coevorden	3300315	5.000.000	0	0	0	2.500.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6313002	N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen	3300315	500.000	0	0	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6313003	N391, rondweg Emmen, maatregelenpakket op basis studie	3300315	10.000.000	0	0	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6313004	N353, aansluiting Vlindertuin/Holtingerveld	3300315	100.000	0	0	0	100.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6313005	N371, reconstructie Pijlebrug	3300315	1.500.000	0	0	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6313006	Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW	3300315	930.000	0	0	0	930.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6313007	Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. Verbindingsweg watertoren-Zomerdijk	3300315	500.000	0	0	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6313008	Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting nieuwe invalsweg centrum Meppel	3300315	250.000	0	0	0	0	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6313009	N376/N855, Hoofdwegennet-prov.wegennet, aanleg 2 rotondes	3300315	900.000	0	0	0	900.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6313010	Eerste fase Transferium De Punt	3300315	2.050.000	0	0	0	512.500	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6313011	Uitbreiding Carpoolplaatsen langs provinciale wegen	3300315	200.000	0	0	0	200.000	0
6307	Verkeer en Vervoer	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.1 Bereikbaarheid	6313012	Duurzaam Veilig inrichten provinciale wegen	3300315	300.000	0	0	0	300.000	0
		totaal 2.1 Bereikbaarheid investeringsnota prioriteit 3.11 2013					22.230.000	0	0	0	5.442.500	0
6103	Beleid en Advies	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.3 Wegen	6331101	Bronhouderschap Basisregistratie Grootchalige topografie (BGT)	3310404	942.000	0	0	0	0	0
6103	Beleid en Advies	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.3 Wegen	6331102	Incidentmanagement op de N34, N381 en N372	3310404	100.000	0	0	0	33.000	0
6103	Beleid en Advies	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.3 Wegen	6331104	Zoutloods	3310401	1.500.000	0	4.500.000	3.000.000	0	0
		totaal 2.3 Wegen					2.542.000	0	4.500.000	3.000.000	33.000	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6330006	Reconstructie Ericasluis en Oranjesluis	3330501	2.200.000	22.870	1.977.130	0	200.000	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6331103	Bedieningspost Stieltjeskanaalsluis	3330504	820.000	0	200.000	0	620.000	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6331106	Vervanging BW-2645 brug 23 (Bladderswijk) ophaalbrug uit 1954	3330504	715.000	0	0	0	0	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6331107	Vervanging N371-40750 Pijlebrug draaibrug uit 1922	3330501	1.320.000	0	0	0	1.320.000	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6331108	Vervanging N372-07792 Fietsbrug Oude Peizerdiep houten fietsbrug uit 1974	3330504	27.500	0	0	0	0	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6331109	Vervanging N374-38150 Fietsbrug Oude Diep - hout Fietsbrug uit 1974	3330504	82.500	0	0	0	0	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6331110	Vervanging N376-36750 Duikerbrug Holslootsdiep duikerbrug beton uit 1935	3330504	275.000	0	0	0	0	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6331111	Vervanging N386-08150 Oosterbroeksebrug uit draaibrug (over NWK) uit 1956	3330504	660.000	0	0	0	0	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6331112	Vervanging N386-13550 brug Drentsche Aa betonbrug uit 1956	3330504	660.000	0	160.000	0	500.000	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6331113	Vervanging N862-04210 Brug over het Bargerkanaal betonbrug uit 1935	3330504	220.000	0	0	0	0	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6331114	Vervanging VHV-40620 Driftbrug draaibrug uit 1923	3330504	550.000	0	0	0	0	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6331115	Vervanging VHV-41405 Dalerbrug draaibrug uit 1912	3330504	550.000	0	0	0	0	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6331116	Vervanging VHV-43225 Hesselerbrug draaibrug uit 1913	3330504	550.000	0	0	0	0	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6331117	Vervanging VHV-45615 Klenderbrug draaibrug uit 1920	3330504	550.000	0	0	0	0	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6331118	Vervanging VHV-47170 Haarbrug draaibrug uit 1914	3330504	550.000	0	0	0	0	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6331119	Vervanging VHV-49010 Hoolbrug draaibrug uit 1920	3330504	550.000	0	0	0	0	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6331120	Vervanging VHV-48145 Holslootbrug val verv.staal uit 1955	3330504	220.000	0	0	0	0	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6331121	Vervanging DHV-42290 Paradijssluis houten deuren uit 1926	3330504	120.000	0	60.000	0	60.000	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6331601	NWK-14340 Sluis De Punt (houten deuren)	3330504	377.000	0	0	0	0	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6331602	NWK-14340 Sluis Peelo (houten deuren)	3330504	377.000	0	0	0	0	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6331606	Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2016-2020)	3330504	0	0	0	0	0	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6332107	Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2021-2025)	3330504	0	0	0	0	0	0
6101	Projecten	2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit	2.4 Vaarwegen	6332608	Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2026-2030)	3330504	0	0	0	0	0	0
		totaal 2.4 Vaarwegen					11.374.000	22.870	2.397.130	0	2.700.000	0
		totaal programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit					112.684.137	23.042.283	37.208.467	13.998.732	26.082.755	5.376.518
7302	Programma Landelijk Gebied	7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en Landschap en Landbouw	7.1 Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP	6620780	Bijdragen in aankoop van relatienotagebieden 2007	3600518	816.805	764.848	51.957	0	0	0
7302	Programma Landelijk Gebied	7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en Landschap en Landbouw	7.1 Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP	6620880	Bijdragen in aankoop van relatienotagebieden 2008	3600518	816.804	0	816.804	0	0	0
7302	Programma Landelijk Gebied	7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en Landschap en Landbouw	7.1 Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP	6620980	Bijdragen in aankoop van relatienotagebieden 2009	3600518	816.804	0	0	0	816.804	0
7302	Programma Landelijk Gebied	7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en Landschap en Landbouw	7.1 Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP	6621080	Bijdragen in aankoop van relatienotagebieden 2010	3600518	816.804	0	0	0	0	0
7302	Programma Landelijk Gebied	7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en Landschap en Landbouw	7.1 Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP	6621180	Bijdragen in aankoop van relatienotagebieden 2011	3600518	816.804	0	0	0	0	0
7302	Programma Landelijk Gebied	7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en Landschap en Landbouw	7.1 Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP	6621280	Bijdragen in aankoop van relatienotagebieden 2012	3600518	816.804	0	0	0	0	0
7302	Programma Landelijk Gebied	7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en Landschap en Landbouw	7.1 Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP	6621380	Bijdragen in aankoop van relatienotagebieden 2013	3600518	816.804	0	0	0	0	0
7302	Programma Landelijk Gebied	7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en Landschap en Landbouw	7.1 Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP	6621480	Bijdragen in aankoop van relatienotagebieden 2014	3600518	816.804	0	0	0	0	0
7302	Programma Landelijk Gebied	7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en Landschap en Landbouw	7.1 Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP	6621580	Bijdragen in aankoop van relatienotagebieden 2015	3600518	816.804	0	0	0	0	0
		totaal 7.1 Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP					7.351.237	764.848	868.761	0	816.804	0
		totaal programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en Landschap en Landbouw					7.351.237	764.848	868.761	0	816.804	0
6604	Gebouwen	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5281201	Beveiligingsmaatregelen (vervangingsinvestering)	2280304	65.000	0	0	0	0	0
6604	Gebouwen	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5281202	Toegang- en aanwezigheidsvoorziening installaties	2280304	200.000	0	0	0	0	0
6604	Gebouwen	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5281701	Vervangingsinvestering audio en video apparatuur revitalisering provinciehuis	2280101	325.000	0	0	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5270705	Migratie Office XP 2007	2270207	186.800	0	186.800	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5270804	Hardware ERP 2008	2270207	277.000	45.983	231.017	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5270807	Verbetering IT-huishouding/processen (voorjaarsnota 2007, prioriteit P6.02)	2270107	525.000	91.757	433.243	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5270808	Herst. IT-huishouding oa. Digid (Prio 1.5 voorjaarsnota 2007)	2270107	175.000	101.402	73.598	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5270901	Info- en comm. Basisvoorzieningen 2009	2270207	335.000	262.827	72.173	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271001	Vervanging lokaal netwerk 2010	2270207	157.000	0	0	0	157.000	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271003	E-architectuur 2010	2270207	20.000	0	20.000	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271102	ICT VJN 2011 basisregistratie	2270107	1.000.000	0	245.000	0	500.000	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271103	ICT VJN 2011 Frontoffice	2270107	120.000	0	70.000	0	50.000	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271104	ICT VJN 2011 ZGW 1e fase	2270107	410.000	0	100.000	0	250.000	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271105	ICT VJN 2011 ZGW 12 processen	2270107	300.000	0	0	0	100.000	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271106	ICT VJN 2011 i-beleid en architectuur	2270107	75.000	0	75.000	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering</										

Team	Omschrijving	Programma	Thema/product	Prestatie	Omschrijving	T.I.v. prestatie	Totale krediet*	Uitgaven t/m 1 jan. 2012	Vermeerdering 2012	Vermindering 2012	Vermeerdering 2013	Vermindering 2013
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271109	ICT VJN 2011 Ruimtelijk informatie systeem	2270107	100.000	0	100.000	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271110	ICT VJN 2011 telewerken op basis van VDI en thuisnet	2270107	100.000	0	100.000	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271111	ICT VJN 2011 van Novell naar MS	2270107	300.000	0	300.000	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271112	ICT VJN 2011 Migratie groupwise naar outlook	2270107	250.000	0	100.000	0	150.000	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271113	ICT VJN 2011 ontvlechting drechts museum	2270107	250.000	0	250.000	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271114	Verv. (2004) DM servers, werkplekken, basisvoorzieningen e.d.	2270107	150.000	0	0	0	150.000	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271201	Verbetering informatie bedrijfsvoering 2012 (verv. Invest. vanuit 2006)	2270207	480.000	0	100.000	0	380.000	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271202	ICT basisvoorzieningen 2012 (verv.invest. 2007)	2270207	59.000	0	59.000	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271203	Stateninfosysteem (verv. invest. vanuit 2007)	2270207	135.000	71.034	63.966	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271301	Basisvoorzieningen statenleden (verv. invest. vanuit 2008)	2270207	65.000	0	0	0	65.000	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271401	Vervanging telefooncentrale (verv. invest. vanuit 2006)	2280301	280.000	0	0	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271402	Modernisering GIS (verv. invest. vanuit 2010)	2270207	50.000	0	0	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271601	vervangingsinvestering, Migratie Office XP 2007	2270207	186.800	0	0	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271602	Vervangingsinvestering Hardware ERP 2008	2270207	277.000	0	0	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271603	Vervangingsinvestering verbetering. IT-huishouding/processen	2270107	125.000	0	0	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271604	Vervangingsinvestering Herstr. IT-huishouding o.a. Digid	2270107	100.000	0	0	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271605	Vervangingsinvestering Info- en Comm.	2270207	235.000	0	0	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271606	Vervangingsinvestering E-architectuur	2270207	20.000	0	0	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271607	Vervangingsinvestering I-beleid en architectuur	2270107	75.000	0	0	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271608	Vervangingsinvestering migratie Office	2270107	100.000	0	0	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271609	Vervangingsinvestering mobiele devices en data encryptie	2270207	60.000	0	0	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271610	Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem	2270107	100.000	0	0	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271611	Vervangingsinvestering telewerken obv VDI en thuisnet	2270107	100.000	0	0	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271612	Vervangingsinvestering van Novell naar MS	2270107	300.000	0	0	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271613	Vervangingsinvestering Ontvlechting Drechts Museum	2270107	100.000	0	0	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271614	Vervangingsinvestering ICT voorzieningen 2012	2270107	59.000	0	0	0	0	0
6601	Informatie & Automatisering	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5271615	Vervangingsinvestering Stateninformatiesysteem 2012	2270107	75.000	0	0	0	0	0
6803	VTH Specialisten	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5270611	Proces vergunning verlenen en handhaven (voorheen Omgevingsverg. 2006) VTH	2270207	75.000	24.430	50.570	0	0	0
7303	Provinciehuis van Morgen	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5270610	Proces vergunning verlenen en handhaven (voorheen Omgevingsverg. 2006) Phvm	2270207	225.000	62.940	162.060	0	0	0
7303	Provinciehuis van Morgen	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5270803	Processen digitaliseren mbt e-government (voorheen Probidoc (e-government) 2008	2270207	492.000	394.816	97.184	0	0	0
7303	Provinciehuis van Morgen	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	5270805	Processen digitaliseren mbt verstr. subsidies voorheen (Subsidievolgsysteem 2008	2270207	96.000	44.016	51.984	0	0	0
7305	Programma Nieuwbouw Drechts Museum en Depot	10. Middelen en bedrijfsvoering	10.3 ICT en facilitaire zaken	6830704	Uitbreiding Drechts Museum	3830702	14.461.000	14.364.583	446.417	350.000	0	0
					totaal 10.3 ICT en facilitaire zaken		23.811.600	15.463.788	3.548.012	350.000	1.802.000	0
					totaal programma 10. Middelen en bedrijfsvoering		23.811.600	15.463.788	3.548.012	350.000	1.802.000	0
					totaal generaal		143.846.974	39.270.919	41.625.240	14.348.732	28.701.559	5.376.518

* De kolom Totaal krediet betreffen de saldo van uitgaven (vermeerderingen) en inkomsten (verminderingen) voor de periode t/m 2016

27.276.508
2012

23.325.041
2013

Bijlage Overzicht kapitaallasten

Overzicht kapitaallasten

	2013	2014	2015	2016
<i>Lasten</i>				
1. <u>Afschrijvingen</u>	23.572.481	13.553.980	15.451.430	12.586.887
2. <u>Rente</u>				
a. Rente opgenomen langlopende geldleningen	0	0	0	0
b. Bijdrage aan programma 10 wegens bespaarde rente over reserves en voorzieningen (3%)	9.862.000	8.432.000	7.489.000	6.755.000
c. Bijdrage aan programma 10 als sluitpost	1.694.712	2.670.695	3.868.533	4.442.533
Totaal	35.129.193	24.656.675	26.808.963	23.784.420
<i>Baten</i>				
1. <u>Afschrijvingen</u>				
a. Doorberekenende afschrijvingen aan				
- interne prestaties (binnen programma 10)	2.862.811	3.016.572	2.893.701	3.074.721
- externe prestaties (binnen overige programma's)	20.709.670	10.537.408	12.557.729	9.512.166
2. <u>Rente</u>				
a. Rente verstrekte langlopende geldleningen	4.087.338	3.970.434	3.970.434	3.810.434
b. Rente verstrekte hypotheekleningen	986.901	986.901	986.901	986.901
c. Doorberekenende rente aan				
- interne prestaties (binnen programma 10)	1.127.007	1.078.624	978.559	852.385
- externe prestaties (binnen overige programma's)	5.355.466	5.066.736	5.421.639	5.547.813
d. Bijdrage aan programma 10 als sluitpost	0	0	0	0
Totaal	35.129.193	24.656.675	26.808.963	23.784.420

