

Uitvoeringsinformatie 2024 bij de Jaarrekening 2024

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

Provincie Drenthe
Uitvoeringsinformatie 2024 bij de jaarrekening 2024

Inhoud

Inleiding	3
Leeswijzer	4
1. Realisatie naar programma's van de baten en lasten	5
Programma: 1: Besturen en samenwerken	6
Programma: 2: Landelijk gebied	11
Programma: 3: Leefomgeving en wonen	24
Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid	30
Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:	37
Programma: 6: Energie	44
Programma: 7: Levendig en sociaal	48
Programma: 8: Middelen en mensen	58
2. Kosten van de provinciale organisatie (apparaatskosten)	72
2.1 De apparaatskosten in de begroting en jaarstukken	73
2.2 Kostenverdeelstaat	74
2.3 Loonbudgetten	75
2.4 Externe inhuur (ten laste van projecten)	79
2.5 Toelichting op de omvang van de lasten bedrijfsvoering	80
3. Bijlagen	82
Bijlage 1 Staat van over te hevelen bedragen	83
Bijlage 2 Staat van gewaarborgde leningen	85
Bijlage 3 Staat van opgenomen geldleningen	86
Bijlage 4 Staat van uitgegeven geldleningen	87
Bijlage 5 Conversie tabel programmarealisatie - beleidsopgavenrealisatie	89
Bijlage 6 Jaarverslag van de provinciearchivaris	96

Inleiding

Voor u ligt de Uitvoeringsinformatie 2024 bij de jaarrekening 2024 van de provincie Drenthe. In de Uitvoeringsinformatie wordt aan Gedeputeerde Staten verantwoording afgelegd over de baten en lasten ten opzichte van de beschikbare budgetten. Het vormt als het ware een specificatie van de Programmarekening en het Jaarverslag voor Provinciale Staten, die opgenomen zijn in de Jaarstukken 2024. Het BBV schrijft voor dat het college de Uitvoeringsinformatie vaststelt.

De Uitvoeringsinformatie 2024 bij de jaarrekening 2024 is wettelijk bedoeld als uitvoeringsinformatie ten behoeve van de verantwoording van de organisatie aan GS. Deze opzet volgt dan ook de basis van de Uitvoeringsinformatie 2024 bij de Begroting 2024.

In de Uitvoeringsinformatie 2024 is het Jaarverslag van de provinciearchivaris opgenomen in bijlage 6. Dit verslag wordt in de Archiefverordening provincie Drenthe 2013 in artikel 8 als basis voor de verantwoording van Gedeputeerde Staten genoemd. Het verslag behoort inzicht te geven in het beheer van naar de archiefbewaarpplaats overgebrachte openbare provinciale archiefbescheiden én het toezicht op het beheer van de binnen de organisatie aanwezige jongere archiefbescheiden.

De Uitvoeringsinformatie 2024 bij de Jaarrekening 2024 bestaat uit de volgende hoofdstukken:

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

De Uitvoeringsinformatie 2024 bij de Jaarrekening 2024 wordt niet automatisch aan alle statenleden toegezonden. Het stuk maakt in het duale stelsel deel uit van de planning-en-controlcyclus van GS. Wel bestaat voor statenleden altijd de mogelijkheid kennis te nemen van de Uitvoeringsinformatie 2024 bij de Jaarrekening 2024 indien zij dat voor de vervulling van hun controlerende rol van belang vinden.

Leeswijzer

In deze Uitvoeringsinformatie 2024 bij de Jaarrekening 2024 is de realisatie ten opzichte van de beschikbare budgetten 2024 weergegeven. De daadwerkelijke uitvoeringsbudgetten zijn ondergebracht binnen de 8 programma's van de provincie. De programma's zijn onderverdeeld in beleidsopgaven en doelstellingen.

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

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

Programma: 1: Besturen en samenwerken

Beleidsopgave: 1.01 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling

Doelstelling: 1.01.01 Focus op de eigen bestuurlijke rol van Provinciale Staten ("het Drents Parlement")

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3100111	Ondersteuning bij het functioneren van PS					
440001	Overige goederen en diensten	96.281	86.512	71.868	98.264	-26.396
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-37	0	0	-950	950
440020	Presentiegeld/reis- en verblijfkosten	46.635	51.098	51.098	20.582	30.516
440022	Representatie	143.265	103.097	0	0	0
440025	Software en licenties	19.901	50.000	50.000	16.671	33.329
440030	Vorming en opleiding	0	0	21.500	601	20.899
450009	Fractiewerkzaamheden	504.991	388.964	367.464	599.250	-231.786
3100113	Controle kosten accountant					
440003	Accountant	269.411	200.500	273.650	268.890	4.760
3950105	Statenexcursies					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	14.644	2.661	11.983
3950106	Duaal bestuur					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	58.097	14.132	43.965
3950107	Drenthe in Debat					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	40.000	200	39.800
3950108	Burgerberaad					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	230.000	176.076	53.924
3950109	Jongerenraad					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	10.000	2.955	7.045
Totaal:	Lasten	1.080.446	880.171	1.188.321	1.199.332	-11.011

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3100102	Onderzoek, informatievergaring en communicatie door Provinci					
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	318.991	284.000	218.000	217.849	151
3160401	Onderzoek Statengriffie					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	47.565	-47.565
440001	Overige goederen en diensten	80.614	81.016	81.016	33.042	47.974
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-270	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	399.335	365.016	299.016	298.457	559

Beleidsopgave: 1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld**Doelstelling: 1.02.01 Goede invulling van rijkstaken, medebewindstaken en representatieve taken**

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3120102	Ondersteuning Commissaris van de Koning (CvdK)					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	68.459	-68.459
440001	Overige goederen en diensten	59.078	44.142	39.142	58.549	-19.407
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-3.719	3.719
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	270.000	0	270.000
3120105	Jongerenraad					
440001	Overige goederen en diensten	1.607	0	0	0	0
3120106	Koningsdag 2024					
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
3200105	Integraal veiligheidsbeleid					
440001	Overige goederen en diensten	0	846	846	0	846
440030	Vorming en opleiding	0	6.646	6.646	5.975	671
3950048	Bestrijding van ondermijning					
440001	Overige goederen en diensten	20.824	0	40.000	35.815	4.185
3950049	Weerbaar bestuur					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	11.338	-11.338
450002	Bijdrage aan gemeenten	875	0	535.791	521.667	14.124
3950050	Regionaal Info en Expertise Centrum					
450005	Bijdragen aan overige overheden	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Totaal:	Lasten	97.385	1.066.634	1.907.425	1.713.084	194.341

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3120102	Ondersteuning Commissaris van de Koning (CvdK)					
840005	Overige opbrengsten	-270.000	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-270.000				

Beleidsopgave: 1.03. Goed openbaar bestuur in Drenthe**Doelstelling: 1.03.01 Financieel gezonde en krachtige Drentse medeoverheden**

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
2250107	Financieel toezicht					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-638	0	0	0	0
440025	Software en licenties	11.122	14.000	14.000	11.470	2.530
Totaal:	Lasten	10.484	14.000	14.000	11.470	2.530

Beleidsopgave: 1.04 Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur

Doelstelling: 1.04.01 Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
2250103	Algemeen juridisch beleid					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-976	0	0	0	0
440029	Verzekeringen	48.192	73.378	73.378	44.161	29.217
2950001	Juridisch advies/rechtskundige bijstand					
440013	Juridische kosten	28.836	19.798	19.798	56.676	-36.878
2950002	AVG					
440013	Juridische kosten	3.661	10.000	10.000	459	9.541
3110103	Gedeputeerde staten (GS)					
440001	Overige goederen en diensten	491.005	123.804	148.804	121.645	27.159
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	15	0	0	0	0
440032	Bedrijfsvoeringskosten	0	0	0	-179	179
450014	Bijdrage aan voorziening	1.226.726	200.000	250.000	1.155.871	-905.871
3130114	Wet Open Overheid					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	109.872	0	0	98.694	-98.694
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	18.233	-18.233
440025	Software en licenties	21.925	461.582	257.991	30.862	227.129
3160402	Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 217a Pro					
440001	Overige goederen en diensten	0	33.401	33.401	24.832	8.569
3160501	Rechtsbeschermingsprocedures					
440001	Overige goederen en diensten	21.755	33.970	33.970	14.273	19.697
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-3.319	3.319
450008	Bijdrage aan overige instellingen	3.514	3.100	3.100	3.731	-631
Totaal:	Lasten	1.954.524	959.033	830.442	1.565.938	-735.496
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3110103	Gedeputeerde staten (GS)					
840005	Overige opbrengsten	-856	0	0	-1.865	1.865
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	-7.226	-12.000	-12.000	-5.576	-6.424
850020	Overige verrekeningen (getroffen voorziening)	-149.089	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-157.171	-12.000	-12.000	-7.441	-4.559

Doelstelling: 1.04.02 Nieuwe en passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3130109	Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)					
440001	Overige goederen en diensten	0	30.000	30.000	15.369	14.631
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	1.001.000	1.364.000	1.364.000	1.405.297	-41.297
3160101	Interprovinciaal overleg (IPO)					
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	1.513.615	1.307.920	1.507.920	1.232.224	275.696
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	378.970	-378.970
Totaal:	Lasten	2.514.615	2.701.920	2.901.920	3.031.859	-129.939

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3130110	Europa Netwerken					
440001	Overige goederen en diensten	68.186	75.000	75.000	56.013	18.987
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.562	0	0	-9.668	9.668
3710104	Cofinanciering Europa					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	201.446	-201.446
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-19.625	0	0	-11.383	11.383
450006	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	1.390.318	4.368.857	1.499.066	444.863	1.054.203
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-622.846	622.846
450008	Bijdrage aan overige instellingen	-13.306	0	0	250.283	-250.283
Totaal:	Lasten	1.424.010	4.443.857	1.574.066	308.707	1.265.359

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3710104	Cofinanciering Europa					
850006	EU bijdrage POP3	0	0	0	-15.880	15.880
Totaal:	Baten				-15.880	15.880

Doelstelling: 1.04.05 Versterking participatie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3950117	Burgerberaad					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	108.000	67.954	40.046
Totaal:	Lasten			108.000	67.954	40.046

Beleidsopgave: 1.05 Verbinding met de Drentse samenleving

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
2260102	Beleidscommunicatie/externe betrekkingen					
440001	Overige goederen en diensten	58.243	53.010	53.010	38.075	14.935
440004	Advertentiekosten	167.277	198.692	198.692	185.518	13.174
2260106	Ondersteuning					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	8.900	-8.900
2950003	Externe betrekkingen					
440001	Overige goederen en diensten	56.272	55.160	55.160	42.963	12.197
2950004	Nieuwjaarsbijeenkomst					
440001	Overige goederen en diensten	11.493	10.166	10.166	3.091	7.076
2950005	Bestuurlijke ondersteuning					
440001	Overige goederen en diensten	4.650	10.062	10.062	2.205	7.857
Totaal:	Lasten	297.935	327.090	327.090	280.752	46.338
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
2260102	Beleidscommunicatie/externe betrekkingen					
840005	Overige opbrengsten	0	-7.640	-7.640	0	-7.640
Totaal:	Baten		-7.640	-7.640		-7.640

Doelstelling: 1.05.02 Stimuleren van contact met en betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners bij het ontwikkelen van beleid op onderwerpen die in de samenleving leven

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
2260103	Redactie en beheer provinciale media					
440001	Overige goederen en diensten	25.823	37.790	37.790	59.525	-21.735
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-40	40
Totaal:	Lasten	25.823	37.790	37.790	59.485	-21.695

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3110124	Kwaliteit van dienstverlening					
440001	Overige goederen en diensten	64.130	75.000	75.000	68.636	6.364
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-208	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	63.922	75.000	75.000	68.636	6.364

Programma: 2: Landelijk gebied

Beleidsopgave: 2.01 Landbouw

Doelstelling: 2.01.01 Werken aan een toekomstgerichte landbouw

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3730304	Versterking van de landbouw & agribusiness					
440001	Overige goederen en diensten	272.099	288.000	194.949	178.723	16.226
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-4.954	0	0	-11.134	11.134
440018	Onderzoek en advies	0	0	0	5.000	-5.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	120.000	164.500	-44.500
3730305	Investeringsagenda; Toekomstgerichte landbouw ontwikkelagend					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	23.920	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	62.247	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-14.936	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	509.309	0	0	0	0
3730306	POP3 Landbouw					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	-638.103	230.646	-868.749
450006	Inkomstenoverdrachten - Europese Unie	0	0	0	197.498	-197.498
450008	Bijdrage aan overige instellingen	-89.805	0	1.478.206	-95.443	1.573.649
3730307	SPUK-L7-Interbestuurlijk programma vitaal platteland Drents Plateau					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	148.962	0	15.700	17.883	-2.183
440001	Overige goederen en diensten	144.254	0	108.852	71.064	37.788
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.730	0	0	-34.628	34.628
3730308	Opschaling duurzaamheidsplannen (IA)					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	7.060	0	0	6.382	-6.382
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	89.358	-89.358
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-14.014	0	0	-24.959	24.959
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.064.947	72.533	757.443	31.337	726.107
3730309	Cofinanciering IBP Vitaal Platteland (IA)					
440001	Overige goederen en diensten	37.349	0	0	0	0
3730310	Verdienmodel landbouw (IA)					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	150.000	0	0	0	0
3730312	Leader Oost-Drenthe 2023-2027					
440001	Overige goederen en diensten	5.330	0	0	20.686	-20.686
450006	Inkomstenoverdrachten - Europese Unie	0	0	-213.794	-82.401	-131.393
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	1.839.957	635.084	1.204.873
3730313	Leader West Drenthe 2023-2027					
440001	Overige goederen en diensten	6.632	0	0	9.029	-9.029
440032	Bedrijfsvoeringskosten	0	0	0	482	-482
450006	Inkomstenoverdrachten - Europese Unie	0	0	-213.794	-238.338	24.544
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	1.840.957	950.635	890.322
3730314	SPUK L25 - Innovatieve Landbouw NN					
440001	Overige goederen en diensten	7.649	0	2.650.000	55.295	2.594.705
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	0	0	0	12.130	-12.130
3730315	GLB/NSP 2023-2027					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	7.656.250	2.047.425	5.608.825
440027	Uitbestede werkzaamheden	0	0	2.000.000	816.816	1.183.184

450006	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	0	0	0	-211.177	211.177
3730408	Verbetering van de landbouwstructuur					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	78.379	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	16	-16
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-9.381	9.381
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	0	0	0	133.142	-133.142
450004	Bijdragen aan provincies	56	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	300.365	495.000	946.887	221.908	724.979
Totaal:	Lasten	2.693.118	855.533	18.543.510	5.187.577	13.355.933
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3730304	Versterking van de landbouw & agribusiness					
840005	Overige opbrengsten	-3.334	0	0	-3.334	3.334
3730306	POP3 Landbouw					
850006	EU bijdrage POP3	0	0	-640.103	-299.553	-340.550
3730307	SPUK-L7-Interbestuurlijk programma vitaal platteland Drents Plateau					
850001	Rijksbijdrage	-291.486	0	-124.552	-54.319	-70.233
3730312	Leader Oost-Drenthe 2023-2027					
840005	Overige opbrengsten	-120.000	0	0	0	0
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	-270.001	-359.999	89.998
850006	EU bijdrage POP3	0	0	-559.776	-229.934	-329.842
3730313	Leader West Drenthe 2023-2027					
840005	Overige opbrengsten	-120.000	0	0	0	0
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	-270.001	-120.000	-150.001
850006	EU bijdrage POP3	0	0	-559.776	-331.924	-227.852
3730314	SPUK L25 - Innovatieve Landbouw NN					
850004	Bijdrage van provincies	-7.649	0	-2.650.000	-67.425	-2.582.575
3730315	GLB/NSP 2023-2027					
850006	EU bijdrage POP3	0	0	-5.791.500	-1.487.561	-4.303.939
3730408	Verbetering van de landbouwstructuur					
840005	Overige opbrengsten	-382.981	-375.000	-349.301	-133.142	-216.159
Totaal:	Baten	-925.449	-375.000	-11.215.010	-3.087.191	-8.127.819

Doelstelling: 2.01.02 Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3950036	SPUK-GRO6C-Algemene kosten uitvoering RD Natuurinclusieve Landbouw					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	113.175	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	5.975	26.360	26.360	68.063	-41.703
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-43.731	0	0	-713	713
3950037	SPUK-GRO6C-Belonen voor duurzaam boeren (doel B, C)					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	119.230	-119.230
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	51.593	-51.593
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-44.755	44.755
450004	Bijdragen aan provincies	1.027.682	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	99.258	835.604	1.362.604	0	1.362.604
3950038	SPUK-GRO6C-Gebiedsgerichte aanpak deelgebieden (doel D)					

440001	Overige goederen en diensten	300.000	558.000	558.000	0	558.000
3950039	SPUK-GRO6C-Monitoring (doel H)					
440001	Overige goederen en diensten	43.262	173.500	173.500	30.759	142.741
3950041	SPUK-GRO6C-Ombuiging neerwaartse trend biodiversiteit (doel A)					
440001	Overige goederen en diensten	0	100.000	100.000	0	100.000
3950047	SPUK-GRO6C-Verdienmodellen, burgers (doel F, G)					
440027	Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	-4.500	4.500
450008	Bijdrage aan overige instellingen	8.154	25.000	25.000	0	25.000
Totaal:	Lasten	1.553.776	1.718.464	2.245.464	219.677	2.025.787
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3950036	SPUK-GRO6C-Algemene kosten uitvoering RD Natuurinclusieve Landbouw					
840001	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	0	0	783.315	-783.315
850009	Kapitaaloverdrachten provincies	-1.368.916	-1.718.464	-1.718.464	-219.677	-1.498.787
Totaal:	Baten	-1.368.916	-1.718.464	-1.718.464	563.638	-2.282.102

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3621129	SPUK-L25-DPLG Landbouw – innovatieve-, managementmaatregelen en extensivering van de bedrijfsvoering					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	370	369	1
3950195	SPUK L35 Prov. maatregelen LG – Gebiedsgerichte pilots					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	15.800	0	15.800
Totaal:	Lasten			16.170	369	15.801
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3621129	SPUK-L25-DPLG Landbouw – innovatieve-, managementmaatregelen en extensivering van de bedrijfsvoering					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-370	-369	-1
3950195	SPUK L35 Prov. maatregelen LG – Gebiedsgerichte pilots					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-15.800	0	-15.800
Totaal:	Baten			-16.170	-369	-15.801

Beleidsopgave: 2.02 Zorgvuldig omgaan met water

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3400110	Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	299.736	299.763	-27
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-222.417	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	-222.417		299.736	299.763	-27

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3440106	Grondwatervergunningen					
830006	Leges en andere rechten	0	-10.000	-10.000	-9.600	-400
Totaal:	Baten		-10.000	-10.000	-9.600	-400

Doelstelling: 2.02.04 Anticiperen op klimaatverandering door adaptatie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3400117	SPUK-E44-Klimaatadaptatie					
440001	Overige goederen en diensten	239.637	0	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	116.603	116.603	0
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	0	0	0	450.380	-450.380
3950120	Procesgeld klimaatadaptatie					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	76.505	-76.505
440001	Overige goederen en diensten	0	0	500.000	254.443	245.557
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-1.510	1.510
Totaal:	Lasten	239.637		616.603	896.421	-279.818

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3400117	SPUK-E44-Klimaatadaptatie					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-116.603	-566.983	450.380
Totaal:	Baten			-116.603	-566.983	450.380

Doelstelling: 2.02.05 De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet in 2027 aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3400116	Onderzoeken grondwatersystemen					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	41.423	0	0	0	0

440001	Overige goederen en diensten	343.491	1.200.000	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-421.877	0	0	0	0
440018	Onderzoek en advies	341.061	303.500	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	33.969	-33.969
3400118	SPUK-E87-Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater E87					
440001	Overige goederen en diensten	250.865	0	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	503.251	102.898	400.353
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	0	0	283.029	324.842	-41.813
450005	Bijdragen aan overige overheden	0	0	136.924	36.407	100.517
3400119	SPUK-E87B-Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027					
440001	Overige goederen en diensten	257.161	0	0	0	0
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	0	0	130.329	203.420	-73.091
3440101	Uitvoering grondwaterbeheer					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	30.888	-30.888
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.443	0	0	-3.405	3.405
440018	Onderzoek en advies	75.068	110.000	110.000	143.156	-33.156
440019	Onvoorziene uitgaven	0	0	0	41.655	-41.655
450014	Bijdrage aan voorziening	778.030	800.000	800.000	786.371	13.629
3950071	Hergebruik Stedelijk Afvalwater (DU)					
440001	Overige goederen en diensten	0	20.833	20.833	1.442	19.391
3950118	Onderzoeken waterhuishouding					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	303.500	352.981	-49.481
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-135.822	135.822
3950119	Uitvoering KRW projecten					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	767.500	1.049.280	-281.780
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-231.101	231.101
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	208.391	-208.391
3950191	SPUK L35 Prov. maatregelen LG - Water					
440027	Uitbestede werkzaamheden	0	0	2.868.971	0	2.868.971
450005	Bijdragen aan overige overheden	0	0	28.689.710	0	28.689.710
Totaal:	Lasten	1.663.777	2.434.333	34.614.047	2.945.372	31.668.675
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3400116	Onderzoeken grondwatersystemen					
840005	Overige opbrengsten	-163.405	0	0	0	0
850001	Rijksbijdrage	-279.640	0	0	0	0
3400118	SPUK-E87-Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater E87					
850001	Rijksbijdrage	-250.865	0	-923.204	-464.147	-459.057
3400119	SPUK-E87B-Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027					
840005	Overige opbrengsten	-257.161	0	0	0	0
850001	Rijksbijdrage	0	0	-130.329	0	-130.329
850004	Bijdrage van provincies	0	0	0	-203.420	203.420
3440101	Uitvoering grondwaterbeheer					
820001	Opbrengst grondwaterheffing	-778.030	-800.000	-800.000	-786.371	-13.629
3950119	Uitvoering KRW projecten					
840001	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	0	0	115.551	-115.551
850005	Bijdrage van waterschappen	0	0	0	-409.729	409.729
3950191	SPUK L35 Prov. maatregelen LG - Water					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-31.558.681	0	-31.558.681
Totaal:	Baten	-1.729.100	-800.000	-33.412.214	-1.748.116	-31.664.098

Doelstelling: 2.02.06 Hygiënisch en veilig zwemmen in Drenthe

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3550820	Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemge					
440001	Overige goederen en diensten	4.566	15.000	15.000	18.657	-3.657
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	8.358	-8.358
Totaal:	Lasten	4.566	15.000	15.000	27.015	-12.015
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3550820	Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemge					
840005	Overige opbrengsten	-2.500	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-2.500				

Beleidsopgave: 2.03 Natuur

Doelstelling: 2.03.01 Versterken en behouden van Natuur en Landschap

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3600518	Natuur algemeen					
430004	Inhuur personeel	23.243	0	0	0	0
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	364.996	0	0	296.521	-296.521
440001	Overige goederen en diensten	57.925	-100.000	-662.500	125.968	-788.468
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-31.748	0	0	-104.019	104.019
440013	Juridische kosten	597	0	0	0	0
440018	Onderzoek en advies	0	0	0	9.978	-9.978
440027	Uitbestede werkzaamheden	3.734.034	3.198.900	3.198.900	812.154	2.386.746
440038	Vergaderservice en evenementen	0	0	0	1.038	-1.038
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	7.202.800	7.259.000	7.379.363	7.259.000	120.363
450008	Bijdrage aan overige instellingen	3.798.582	1.909.565	2.488.934	3.033.328	-544.394
3620706	Wettelijke boscompensatie					
440001	Overige goederen en diensten	9.310	0	119.577	119.577	0
3620707	SPUK-L29-VHR Monitoring (SPUK)					
440001	Overige goederen en diensten	27.877	0	0	0	0
3621104	R-Realisatie EHS					
430001	Grond	3.624.809	13.751.078	11.400.416	9.228.285	2.172.131
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	107.786	-107.786
450004	Bijdragen aan provincies	69.570	125.000	125.000	0	125.000
450005	Bijdragen aan overige overheden	0	0	0	652.698	-652.698
450006	Inkomensoverdrachten - Europese Unie	0	0	0	349.961	-349.961
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-530.697	530.697
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	10.482.001	11.467.128	-1.399.842	12.866.970
3621106	Programma Beheer					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	24.011	-24.011

440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-14.188	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	21.485.349	15.776.965	19.022.728	10.235.260	8.787.468
3621109	R-Overige natuur					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	7.500	-7.500
450008	Bijdrage aan overige instellingen	496.510	513.890	513.890	512.242	1.648
3621115	Uitfinanciering Natuur-overig					
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	0	0	0	471.935	-471.935
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.352.693	492.475	906.475	0	906.475
3621121	Grondverwerving en functieverandering NNN					
430001	Grond	10.877.497	12.827.700	12.237.990	6.105.756	6.132.234
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	94.950	-94.950
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-5.858	0	0	0	0
440021	Proceskosten	1.240.394	1.576.000	666.205	903.946	-237.741
450008	Bijdrage aan overige instellingen	772.952	3.730.000	3.730.000	5.523.060	-1.793.060
3621123	Tijdelijke beheer grondbezit					
420001	Belastingen	50.470	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	421.819	-795.000	474.938	723.401	-248.463
3621127	SPUK-L24-Uitvoering DPLG					
440001	Overige goederen en diensten	228.869	0	0	1.043	-1.043
3621164	Boscompensatie (PN SPUK)					
440001	Overige goederen en diensten	2.253.769	0	0	0	0
3950043	SPUK-L16-Hydrologische verbetering					
440001	Overige goederen en diensten	3.761.544	2.652.020	6.178.600	5.298.884	879.716
3950044	SPUK-L16-uitvoeringskosten PN					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	453.847	-453.847
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	723.258	0	250.000	151.938	98.062
440001	Overige goederen en diensten	733.753	0	4.400.000	4.353.655	46.345
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-175	0	0	0	0
440014	Kantoorbenodigdheden	0	0	952	952	0
440023	Restaurant (eten, drinken en zaalhuur)	0	0	675	495	180
440032	Bedrijfsvoeringskosten	0	0	1.165	1.164	1
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	210.000	209.653	347
3950045	SPUK-L16-Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden					
430001	Grond	202.829	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	2.504.492	48.000	254.712	723.730	-469.018
450005	Bijdragen aan overige overheden	0	0	0	657.515	-657.515
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	85.000	135.000	-50.000
3950046	SPUK-L16-Versnelling van verwerving					
440001	Overige goederen en diensten	6.373.177	23.000	121.921	1.752.365	-1.630.444
440021	Proceskosten	62.204	0	0	0	0
3950066	SPUK-L25-Versnellingsopgave NLPG - overgangsgebieden					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	155.659	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	292.817	0	91.382	70.153	21.229
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-11.338	11.338
3950067	SPUK-L25-Versnellingsopgaven NLPG - hydrologisch systeemherstel					
440001	Overige goederen en diensten	3.340.646	0	75.743	75.744	-1
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	0	0	1.140.774	1.787.468	-646.694
3950068	SPUK-L25-Versnellingsopgave NLPG - toekomstgerichte landbouw					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	126.716	-126.716
440001	Overige goederen en diensten	4.614.574	0	452.000	473.188	-21.188
440018	Onderzoek en advies	0	0	6.810	6.808	2
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	370	-370
3950185	L16 SPUK Boscompensatie PN					

440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	3.197.523	-3.197.523
3950189	SPUK L34 Prov. maatregelen LG - indirecte uitvoeringskosten					
430005	Inhuur personeel t.i.v. projecten	0	0	66.000	66.000	0
440001	Overige goederen en diensten	0	0	218.987	177.608	41.379
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-38.565	38.565
440023	Restaurant (eten, drinken en zaalhuur)	0	0	0	520	-520
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	0	0	15.013	0	15.013
3950202	SPUK L35 Prov. maatregelen LG - directe uitvoeringskosten					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	32.200	-32.200
430005	Inhuur personeel t.i.v. projecten	0	0	62.000	0	62.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	323.600	-323.600
Totaal:	Lasten	80.807.048	73.470.594	86.700.778	64.592.029	22.108.749
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3600518	Natuur algemeen					
850001	Rijksbijdrage	-181.000	0	0	0	0
3620707	SPUK-L29-VHR Monitoring (SPUK)					
850001	Rijksbijdrage	-27.877	0	0	0	0
3621104	R-Realisatie EHS					
840005	Overige opbrengsten	-1.092.569	-7.112.288	-7.614.838	-4.866.947	-2.747.891
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	0	-137.603	137.603
850006	EU bijdrage POP3	0	0	0	699.921	-699.921
3621115	Uitfinanciering Natuur-overig					
840005	Overige opbrengsten	-134.794	-249.000	-358.542	-259.557	-98.985
3621121	Grondverwerving en functieverandering NNN					
830001	Verkoop grond	-897.792	-7.555.836	-2.765.115	-1.560.212	-1.204.903
3621123	Tijdelijke beheer grondbezit					
830003	Pacht en erfpacht	-1.616.270	-950.000	-1.875.814	-1.952.943	77.129
840005	Overige opbrengsten	0	0	-1.050.000	0	-1.050.000
3621164	Boscompensatie (PN SPUK)					
850001	Rijksbijdrage	-2.253.769	0	0	0	0
3950043	SPUK-L16-Hydrologische verbetering					
840005	Overige opbrengsten	-52.464	0	-266.338	-174.021	-92.317
850001	Rijksbijdrage	-3.709.080	-2.652.020	-5.912.262	-5.124.863	-787.399
3950044	SPUK-L16-uitvoeringskosten PN					
850001	Rijksbijdrage	-1.456.836	0	-4.862.792	-5.089.513	226.721
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	0	-45.000	45.000
850005	Bijdrage van waterschappen	0	0	0	-37.190	37.190
3950045	SPUK-L16-Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden					
840001	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	-52.464	0	0	0	0
850001	Rijksbijdrage	-2.707.321	-48.000	-404.712	-1.516.245	1.111.533
3950046	SPUK-L16-Versnelling van verwerving					
850001	Rijksbijdrage	-6.435.382	-23.000	-121.921	-1.752.365	1.630.444
3950066	SPUK-L25-Versnellingsopgave NLPG - overgangsgebieden					
850001	Rijksbijdrage	-8.403.695	0	-91.382	-58.815	-32.567
3950067	SPUK-L25-Versnellingsopgaven NLPG - hydrologisch systeemherstel					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-1.216.517	-1.863.212	646.695
3950068	SPUK-L25-Versnellingsopgave NPLG - toekomstgerichte landbouw					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-458.810	-557.511	98.701

850004	Bijdrage van provincies	0	0	0	-49.200	49.200
3950185	L16 SPUK Boscompensatie PN					
850001	Rijksbijdrage	0	0	0	-3.197.523	3.197.523
3950189	SPUK L34 Prov. maatregelen LG - indirecte uitvoeringskosten					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-1.890.199	-1.890.199	0
3950202	SPUK L35 Prov. maatregelen LG - directe uitvoeringskosten					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-62.000	-355.800	293.800
Totaal:	Baten	-29.021.313	-18.590.144	-28.951.242	-29.788.799	837.557

Doelstelling: 2.03.02 Mooi en aangenaam Drenthe

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3620119	Streekbeheer (IA)					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	116.667	116.666	0	0	0
3620120	Uitvoeringsplan boerenlandvogels (IA)					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-8.985	0	0	-9.000	9.000
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	118.000	-118.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	177.919	0	0	0	0
3620121	Programma Natuurinclusief Drenthe					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	11.006	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	0	0	400.000	255.290	144.710
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-1.360	1.360
450008	Bijdrage aan overige instellingen	374.486	0	18.270	21.279	-3.009
3620122	Schoolpleinen van de toekomst					
440001	Overige goederen en diensten	49.700	50.000	50.000	49.700	300
3620608	Aanvullende bossenstrategie (IA)					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-55.540	-55.540	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	129.170	0	0	0	0
3620609	Toekomstbestendig bosbeheer Gieten/Boschoord (IA)					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	50.000	0	0	0	0
3620610	Subsidie academie BBND					
440001	Overige goederen en diensten	7.085	200.000	60.000	38.108	21.892
3621105	R-Soortenbescherming					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	4.882	-4.882
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	34.914	0	0	38.386	-38.386
440001	Overige goederen en diensten	3.503	0	390.000	288.774	101.226
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-13.232	0	0	-21.730	21.730
440030	Vorming en opleiding	0	0	0	4.050	-4.050
440032	Bedrijfsvoeringskosten	0	0	0	277	-277
450002	Bijdrage aan gemeenten	1.679	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.401.568	175.000	840.000	745.237	94.763
3950095	Uitvoeringsplan boerenlandvogels					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	567.359	564.396	2.963
3950104	SPUK-J117-Versnelling Natuurinclusief Isoleren (SPUK J117)					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	29.478	-29.478
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	167.761	0	167.761
440001	Overige goederen en diensten	0	0	251.416	13.757	237.659
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	1.434.985	0	1.434.985
3950211	SPUK L29 VHR monitoring					

440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	123.947	-123.947
Totaal:	Lasten	2.335.479	541.666	4.124.251	2.207.930	1.916.321
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3620610	Subsidie academie BBND					
840005	Overige opbrengsten	0	-200.000	-60.000	-13.457	-46.543
3621105	R-Soortenbescherming					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-170.000	0	-170.000
3950104	SPUK-J117-Versnelling Natuurinclusief Isoleren (SPUK J117)					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-1.556.889	-43.235	-1.513.654
3950211	SPUK L29 VHR monitoring					
850001	Rijksbijdrage	0	0	0	-122.123	122.123
Totaal:	Baten		-200.000	-1.786.889	-178.815	-1.608.074

Doelstelling: 2.03.03 Behouden en versterken Nationale parken

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3621102	R-Nationale Parken					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	93.721	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	200.458	-200.458
440004	Advertentiekosten	0	0	0	842	-842
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-26.796	0	0	-27.553	27.553
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-28.046	28.046
450008	Bijdrage aan overige instellingen	640.702	612.348	474.972	177.210	297.762
Totaal:	Lasten	707.626	612.348	474.972	322.911	152.061
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3621102	R-Nationale Parken					
850002	Bijdragen van gemeenten	-130.733	0	0	0	0
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	0	0	-50.000	50.000
Totaal:	Baten	-130.733			-50.000	50.000

Doelstelling: 2.03.04 Beheer Natuur en Landschap

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3620801	Boerennatuur					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	75.976	78.635	78.635	78.635	0
3620805	Overige natuurbeschermingsinstanties					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	7.250	18.270	0	0	0
3620806	Stichting Het Drentse Landschap					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	915.571	947.616	947.616	947.616	0
3620808	IVN-Consulentschap					

450008	Bijdrage aan overige instellingen	240.027	248.428	385.804	385.783	21
3620907	NME					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	5.000	-5.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	9.460	9.687	9.687	5.750	3.937
3621006	Landschapbeheer Drenthe					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	744.054	764.847	1.081.513	1.081.513	0
Totaal:	Lasten	1.992.338	2.067.483	2.503.255	2.504.297	-1.042

Doelstelling: 2.03.05 Agrarisch natuurbeheer

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3621122	Agrarisch natuurbeheer					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-100.000	0	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	30.940	-30.940
450008	Bijdrage aan overige instellingen	5.231.121	4.069.047	6.203.632	5.253.137	950.495
Totaal:	Lasten	5.131.121	4.069.047	6.203.632	5.284.077	919.555

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3621122	Agrarisch natuurbeheer					
840005	Overige opbrengsten	-3.404.905	-2.034.523	0	-4.087.526	4.087.526
850006	EU bijdrage POP3	0	0	-3.351.931	0	-3.351.931
Totaal:	Baten	-3.404.905	-2.034.523	-3.351.931	-4.087.526	735.595

Doelstelling: 2.03.06 Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3950040	Monitoring gebiedenbeleid					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-6.948	6.948
440025	Software en licenties	0	0	0	7.500	-7.500
440027	Uitbestede werkzaamheden	1.037.016	926.463	926.463	1.081.242	-154.779
Totaal:	Lasten	1.037.016	926.463	926.463	1.081.795	-155.332

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3620701	Uitvoering en handhaving Flora- en Faunawet (FFW)					
440001	Overige goederen en diensten	940.259	20.000	20.000	4.578	15.422
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-508	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	7.500	7.500	0	7.500
3620702	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW)					
440001	Overige goederen en diensten	31.222	47.520	0	0	0

440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.955	0	0	0	0
3620704	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	439.832	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	181.397	186.442	233.962	120.638	113.324
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-3.620	0	0	-15.531	15.531
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	1.503.000	1.318.450	184.550
3620802	Faunabeheereenheid Drenthe					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	310.124	259.106	259.106	259.106	0
3621166	Soortenbescherming					
440001	Overige goederen en diensten	1.984	0	0	8.839	-8.839
3950060	Groene regie					
440001	Overige goederen en diensten	17.383	20.000	20.000	11.053	8.947
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	125.000	223.500	-98.500
Totaal:	Lasten	1.915.117	540.568	2.168.568	1.930.633	237.935
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3620704	Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH					
830006	Leges en andere rechten	-189.040	-125.000	-125.000	-74.703	-50.297
840005	Overige opbrengsten	-62.064	0	0	-28.150	28.150
Totaal:	Baten	-251.103	-125.000	-125.000	-102.853	-22.147

Beleidsopgave: 2.04 Stikstof

Doelstelling: 2.04.01 Reductie van emissies door doelsturing, managementmaatregelen en innovatie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3621125	Gebiedsgerichte aanpak stikstof					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-12.841	0	0	-671	671
440021	Proceskosten	195.501	600.000	0	0	0
Totaal:	Lasten	182.660	600.000		-671	671
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3621125	Gebiedsgerichte aanpak stikstof					
850001	Rijksbijdrage	-2.809.748	0	0	291.092	-291.092
Totaal:	Baten	-2.809.748			291.092	-291.092

Doelstelling: 2.04.02 Vrijwillige aankopen bedrijven in het kader van stikstof

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3621126	SPUK-L32-Aanpak Piekbelasting (SPUK)					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	25.908	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	350	0	0	0	0

3950042	SPUK-L8-aankoop van veehouderijen in het kader van stikstof					
440021	Proceskosten	72.168	75.000	15.000	3.984	11.016
Totaal:	Lasten	98.426	75.000	15.000	3.984	11.016
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3621126	SPUK-L32-Aanpak Piekbelasting (SPUK)					
850001	Rijksbijdrage	-26.258	0	0	0	0
3950042	SPUK-L8-aankoop van veehouderijen in het kader van stikstof					
850001	Rijksbijdrage	-34.670	-75.000	-15.000	0	-15.000
Totaal:	Baten	-60.928	-75.000	-15.000		-15.000

Doelstelling: 2.04.03 Aanpak PAS-melders

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3620705	Uitvoeringskosten PAS melders					
430004	Inhuur personeel	206.402	0	0	0	0
3621128	SPUK-L27-Pas-melder (SPUK)					
430001	Grond	642.841	0	0	1.005.875	-1.005.875
440001	Overige goederen en diensten	5.170	0	0	0	0
3950035	Aanpak stikstof(PAS) DU					
440027	Uitbestede werkzaamheden	832.574	609.193	807.023	-369.346	1.176.369
Totaal:	Lasten	1.686.987	609.193	807.023	636.529	170.494
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3621128	SPUK-L27-Pas-melder (SPUK)					
850001	Rijksbijdrage	-648.011	0	0	-1.005.875	1.005.875
3950035	Aanpak stikstof(PAS) DU					
840005	Overige opbrengsten	-34.449	-227.886	-302.458	-136.191	-166.267
Totaal:	Baten	-682.460	-227.886	-302.458	-1.142.066	839.608

Programma: 3: Leefomgeving en wonen

Beleidsopgave: 3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen

Doelstelling: 3.01.01 Toekomstbestendig Wonen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3910201	Uitvoering regiovisie en convenant					
450004	Bijdragen aan provincies	921.853	921.732	921.732	921.732	0
3910311	Uitvoering woondeals					
430004	Inhuur personeel	10.444	0	0	0	0
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	491.822	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	18.108	0	0	99.182	-99.182
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-846	0	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	350.509	0	533.000	40.026	492.974
450008	Bijdrage aan overige instellingen	65.730	0	0	58.603	-58.603
3920102	Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	581.942	0	0	0	0
3950030	Regelingen reserve onrendabele toppen					
440001	Overige goederen en diensten	22.607	1.409.976	-108.000	27.360	-135.360
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	0	256.000	-256.000
3950031	Ontwikkeling Volkshuisvestingsbeleid					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	966.507	0	966.507
440001	Overige goederen en diensten	314.821	6.070	0	5.010	-5.010
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-210.295	0	0	0	0
3950090	Woonagenda en beleid					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	335.000	126.552	208.448
440021	Proceskosten	0	0	0	460	-460
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	30.572	-30.572
3950091	Reserve onrendabele toppen					
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	500.000	20.000	480.000
3950092	Impulsteam Wonen					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	-20	20
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	263.000	1	263.000
430007	Doorbelaaste lonen naar projecten	0	0	140.000	0	140.000
440001	Overige goederen en diensten	0	0	138.976	42.226	96.750
3950093	SPUK regelingen Wonen					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	388.688	-388.688
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	507.402	-507.402
440001	Overige goederen en diensten	0	0	6.070	0	6.070
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	0	885.691	-885.691
3950168	Circulair bouwen					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	6.700	-6.700
Totaal:	Lasten	2.566.695	2.337.778	3.696.285	3.416.184	280.101
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3910311	Uitvoering woondeals					
850001	Rijksbijdrage	-169.703	0	0	0	0
3920102	Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing					

850008	Kapitaaloverdrachten Rijk	-270.000	0	0	0	0
3950031	Ontwikkeling Volkshuisvestingsbeleid					
850008	Kapitaaloverdrachten Rijk	0	0	-966.507	0	-966.507
3950093	SPUK regelingen Wonen					
850001	Rijksbijdrage	0	0	0	-890.890	890.890
Totaal:	Baten	-439.703		-966.507	-890.890	-75.617

Doelstelling: 3.01.02 Ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe mét ruimtelijke kwaliteit

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3900203	Provinciale omgevingsvisie Drenthe					
430004	Inhuur personeel	0	0	0	9.180	-9.180
440001	Overige goederen en diensten	7.359	25.841	225.841	170.353	55.488
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.400	0	0	0	0
440018	Onderzoek en advies	0	0	0	12.200	-12.200
440021	Proceskosten	0	0	0	32.341	-32.341
440022	Representatie	0	0	0	1.030	-1.030
440023	Restaurant (eten, drinken en zaalhuur)	0	0	0	9.407	-9.407
440032	Bedrijfsvoeringskosten	0	0	0	61	-61
440038	Vergaderservice en evenementen	0	0	0	3.584	-3.584
3900204	Regeling binnenstadfonds					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-13.398	0	0	0	0
3910501	Ruimtelijke kwaliteit					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	73.331	-73.331
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	409.975	0	0	201.683	-201.683
440001	Overige goederen en diensten	0	0	150.000	63.331	86.669
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-8.338	0	0	-49.496	49.496
440018	Onderzoek en advies	0	0	0	36.364	-36.364
440027	Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	19.731	-19.731
440032	Bedrijfsvoeringskosten	0	0	0	727	-727
450002	Bijdrage aan gemeenten	53.929	288.500	288.500	15.000	273.500
450008	Bijdrage aan overige instellingen	296.388	448.207	748.540	19.000	729.540
3920106	Regiostedenfonds (IA)					
450002	Bijdrage aan gemeenten	1.708.117	4.218.798	3.826.967	2.671.334	1.155.633
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	907.371	-907.371
3950029	Herstructureringsfonds					
450002	Bijdrage aan gemeenten	62.305	462.333	547.842	0	547.842
3950086	Samenwerking Regio Zwolle					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	283.333	-283.333
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	600.000	0	600.000
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	0	0	250.000	0	250.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	147.000	-147.000
Totaal:	Lasten	2.514.937	5.443.679	6.637.690	4.626.865	2.010.825

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3910501	Ruimtelijke kwaliteit					
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	0	-150.000	-97.839	-52.161
Totaal:	Baten			-150.000	-97.839	-52.161

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

Doelstelling: 3.02.01 Adequaat opdrachtgeverschap richting de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) en Omgevingsdienst Groningen (OD-G)

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3110125	Vorming RUD					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	17.310	0	0	18.624	-18.624
440001	Overige goederen en diensten	104.164	129.000	129.000	171.968	-42.968
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.472	0	0	-1.981	1.981
3550301	Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)					
440001	Overige goederen en diensten	0	225.000	283.035	133.675	149.360
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-12.430	0	0	-20.165	20.165
440013	Juridische kosten	56.810	58.035	0	1.728	-1.728
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	5.007.160	4.314.887	5.246.015	5.270.682	-24.667
Totaal:	Lasten	5.171.542	4.726.922	5.658.050	5.574.531	83.519

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3110125	Vorming RUD					
840005	Overige opbrengsten	-14.060	0	0	-29.991	29.991
3550301	Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)					
830006	Leges en andere rechten	0	-225.000	-225.000	0	-225.000
Totaal:	Baten	-14.060	-225.000	-225.000	-29.991	-195.009

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3500404	Verlenen subsidie MDF					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	417.483	432.095	432.095	432.095	0
3500513	Uitvoering reguliere milieu taken					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	852	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	44.658	100.000	100.000	50.646	49.354
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-12.675	0	0	-6.892	6.892
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	16.496	-16.496
3520904	Bescherming aardkundige waarden/bodemarchief					
440001	Overige goederen en diensten	17.613	20.000	0	0	0
3550821	Toezicht handhaving Omgeving					
440018	Onderzoek en advies	25.247	68.772	68.772	35.556	33.216
Totaal:	Lasten	493.179	620.867	600.867	527.900	72.967

Beleidsopgave: 3.03 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

Doelstelling: 3.03.01 Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik en verantwoord gebruik van de diepe ondergrond

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3950058	Monitoring gebiedenbeleid (bodemkwaliteitsbeheer)					
440001	Overige goederen en diensten	4.000	18.500	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-4.000	0	0	0	0
3950059	Vermijding risico's op verontreiniging en aantasting (bodemkwaliteitsbeheer)					
440001	Overige goederen en diensten	189.679	150.000	0	10.460	-10.460
3950123	Bodem & Ondergrond Algemeen					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	121.500	118.417	3.083
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-23.446	23.446
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	78.547	-78.547
3950124	Deelprogramma Bodem & Energievoorziening					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	90.000	84.737	5.263
3950125	Deelprogramma Bodem & Landbouw					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	157.500	169.051	-11.551
3950127	Deelprogramma Bodem & Erfgoed					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	105.000	101.009	3.991
3950128	Deelprogramma Bodem & Natuur					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	91.000	50.860	40.140
3950129	Deelprogramma Bodem & Grondwater					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	137.500	107.548	29.953
3950130	Deelprogramma Bodem & Infra Nummer					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	67.500	0	67.500
3950131	Deelprogramma Bodem & Delf- en Grondstoffen					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	66.000	0	66.000
3950132	Deelprogramma Bodem & Klimaatverandering					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	202.500	21.530	180.970
Totaal:	Lasten	189.679	168.500	1.038.500	718.714	319.786

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

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3560105	Vergunningverlening ontgroningen					
820002	Opbrengst heffingsverordening ontgroningen Drenthe	-1.607	-7.500	-7.500	-16.137	8.637
830006	Leges en andere rechten	-35.794	-30.000	-30.000	-38.498	8.498
Totaal:	Baten	-37.401	-37.500	-37.500	-54.635	17.135

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3520206	Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provin					
440001	Overige goederen en diensten	957.346	0	1.303.000	1.340.974	-37.974
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-567	567
450008	Bijdrage aan overige instellingen	2.360.593	17.358	-323.695	-323.695	0
3520224	Toetsen bodemsaneringsprojecten van derden					
440001	Overige goederen en diensten	31.204	35.000	35.000	13.758	21.242
Totaal:	Lasten	3.349.143	52.358	1.014.305	1.030.470	-16.165

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3520206	Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provin					
820003	Opbrengst nazorgheffing stortplaatsen	-2.343.235	0	341.053	341.053	0
840005	Overige opbrengsten	-84.933	0	0	-5.683	5.683
850001	Rijksbijdrage	-409.580	0	-1.031.500	-1.372.675	341.175
850002	Bijdragen van gemeenten	-126.660	0	-8.700	-10.861	2.161
Totaal:	Baten	-2.964.409		-699.147	-1.048.166	349.019

Beleidsopgave: 3.04 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3500406	Aanpak asbestdaken					
440001	Overige goederen en diensten	24.040	100.000	100.000	25.901	74.100
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-4.624	0	0	-3.343	3.343
Totaal:	Lasten	19.416	100.000	100.000	22.558	77.442

Beleidsopgave: 3.05 Implementatie begeleiding Omgevingswet**Doelstelling: 3.05.01 Implementatie Omgevingswet**

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3950073	Omgevingswet					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	38.425	-38.425
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	28.177	-28.177
440001	Overige goederen en diensten	342.696	620.680	579.606	83.370	496.236
440023	Restaurant (eten, drinken en zaalhuur)	0	0	0	153	-153
440032	Bedrijfsvoeringskosten	0	0	0	1.424	-1.424
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	248.463	-248.463
Totaal:	Lasten	342.696	620.680	579.606	400.012	179.594

Programma: 4: Regionale economie en werkgelegenheid

Beleidsopgave: 4.01 Innovatie en digitalisering als kans

Doelstelling: 4.01.01 Stimuleren digitaal ondernemerschap

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3300871	Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	660.000	190.000	190.000	0	190.000
Totaal:	Lasten	660.000	190.000	190.000		190.000
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3300871	Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub					
840005	Overige opbrengsten	-269.388	-77.551	-77.551	0	-77.551
Totaal:	Baten	-269.388	-77.551	-77.551		-77.551

Beleidsopgave: 4.03 Een goed vestigings- en ondernemersklimaat

Doelstelling: 4.03.01 Drenthe is dé MKB provincie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3300870	Ruimtelijk Economisch Programma					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.416.344	30.750	0	0	0
3700501	Beleidskaders en programmabeheer					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	130.693	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-23.457	0	0	-48.329	48.329
440021	Proceskosten	121.935	156.427	156.427	149.398	7.029
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	0	0	514.000	667.299	-153.299
450008	Bijdrage aan overige instellingen	2.013.306	5.116.142	2.420.000	2.360.970	59.030
450016	Afschrijving	97.908	97.908	97.908	97.908	0
3700583	Rundedal					
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	150.000	150.000	0
3710601	Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	70.000	0	0	0	0
3950096	GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR)					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	126.250	126.250	0
3950100	Ik Ben Drents Ondernemer 2.0					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	163.753	-163.753
440002	Abonnementen	0	0	0	360	-360
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	786	-786
440008	Catering/Kantine	0	0	0	1.512	-1.512
440012	Huur	0	0	0	14.352	-14.352
440013	Juridische kosten	0	0	0	23.122	-23.122
440018	Onderzoek en advies	0	0	0	30.000	-30.000
440025	Software en licenties	0	0	0	2.054	-2.054
440027	Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	736.885	-736.885

440032	Bedrijfsvoeringskosten	0	0	0	531	-531
440038	Vergaderservice en evenementen	0	0	0	1.750	-1.750
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.074.574	0	991.038	-125	991.163
3950101	Projecten Economische structuur					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	56.316	-56.316
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	46.478	-46.478
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	720.499	-720.499
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-102.290	102.290
440018	Onderzoek en advies	0	0	0	15.050	-15.050
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-485.000	485.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.924.078	0	4.913.854	703.159	4.210.695
3950186	Sociaal Perspectief					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	100.000	0	100.000
Totaal:	Lasten	6.825.381	5.401.227	9.469.477	5.432.689	4.036.788
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3300870	Ruimtelijk Economisch Programma					
850002	Bijdragen van gemeenten	-38.638	0	0	0	0
3700501	Beleidskaders en programmabeheer					
840005	Overige opbrengsten	-64.868	-60.000	0	-195.575	195.575
850001	Rijksbijdrage	-63.125	-63.125	0	0	0
850002	Bijdragen van gemeenten	-22.500	0	0	0	0
850004	Bijdrage van provincies	0	-31.563	-1.300.000	-1.300.000	0
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	-16.030	-249	0	-249
3700583	Rundedal					
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	75.000	0	0	0
3950096	GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR)					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-63.125	-63.125	0
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	-15.781	-15.781	0
850004	Bijdrage van provincies	0	0	-31.563	-31.563	-1
3950100	Ik Ben Drents Ondernemer 2.0					
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	-40.000	-42.500	2.500
3950101	Projecten Economische structuur					
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	0	-50.000	50.000
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	0	-20.000	-20.000	0
Totaal:	Baten	-189.131	-95.718	-1.470.718	-1.718.544	247.826

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3710604	Omgeving van de luchthaven					
440001	Overige goederen en diensten	6.988	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-9.624	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	430.000	0	0	0	0
3710704	Vierkant voor Werk/Bedrijvenregeling					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	560	-560
450005	Bijdragen aan overige overheden	0	0	0	-1.390.205	1.390.205
3710708	Just Transition Fund (JTF)					

450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	98.759	98.759	98.758	1
3950051	Vierkant voor het werk					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	-675.689	0	0	2.500	-2.500
3950052	Bedrijvenregeling Drenthe					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	-12.369	0	245.000	0	245.000
3950053	Vierkant voor het werk (IA)					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	22.275	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	-238.419	98.759	343.759	-1.288.387	1.632.146
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3710704	Vierkant voor Werk/Bedrijvenregeling					
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	0	49.608	-49.608
3950051	Vierkant voor het werk					
850002	Bijdragen van gemeenten	3.638	0	0	0	0
Totaal:	Baten	3.638			49.608	-49.608

Beleidsopgave: 4.04 Zorgdragen voor een veerkrachtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt

Doelstelling: 4.04.01 Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3710603	Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren ker					
440001	Overige goederen en diensten	67.129	57.400	57.400	74.226	-16.826
3710701	Prikkels functioneren arbeidsmarkt					
440001	Overige goederen en diensten	143.613	300.000	300.000	316.621	-16.621
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-19.153	0	0	-4.200	4.200
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-12.132	12.132
450008	Bijdrage aan overige instellingen	708.305	300.000	300.000	381.779	-81.779
3710702	Onderzoek, rapportage en overleg functioneren arbeidsmarkt					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	2.178	-2.178
450008	Bijdrage aan overige instellingen	6.533	10.000	10.000	0	10.000
3950205	Kansrijk Noord ESF+					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	14.774	-14.774
Totaal:	Lasten	906.426	667.400	667.400	773.246	-105.846
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3710603	Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren ker					
850002	Bijdragen van gemeenten	-36.754	-32.200	-32.200	-40.640	8.440
3710701	Prikkels functioneren arbeidsmarkt					
840005	Overige opbrengsten	-267.442	0	0	0	0
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	0	-79.772	79.772
850004	Bijdrage van provincies	0	0	0	-60.054	60.054
Totaal:	Baten	-304.196	-32.200	-32.200	-180.466	148.266

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3950054	Subsidie Universiteit van het Noorden/Campus Emmen					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	3.000.000	3.000.000	2.582.000	418.000
Totaal:	Lasten		3.000.000	3.000.000	2.582.000	418.000

Beleidsopgave: 4.05 Vrijtijdseconomie stimuleren

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3700103	Voorzieningen toeristisch aanbod					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	44.436	-44.436
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-215.285	0	-70.812	-70.813	1
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-35.000	35.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	2.340.970	2.343.731	2.543.731	1.810.664	733.067
3700105	Verstreken Drents aanbod dagrecreatie					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	289.935	-289.935
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-176.273	176.273
450008	Bijdrage aan overige instellingen	456.703	0	0	0	0
3700106	verblijfsrecreatie					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	197.665	0	0	260.474	-260.474
440001	Overige goederen en diensten	0	350.000	450.000	31.568	418.432
3700108	Structuurversterking recreatie en toerisme					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	297.774	-297.774
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-382	0	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	0	162.500	-162.500
450008	Bijdrage aan overige instellingen	515.066	519.449	769.449	608.673	160.776
3700110	Onderhoud VAMberg					
440017	Onderhoud	17.030	36.000	36.000	20.801	15.199
Totaal:	Lasten	3.311.768	3.249.180	3.728.368	3.244.739	483.629

Doelstelling: 4.05.04 Verbeteren kwaliteit verblijfsrecreatie Vitale Vakantieparken

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3700104	Aanpak vitale vakantieparken Drenthe					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	246.043	-246.043
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	608.114	0	0	384.064	-384.064
440001	Overige goederen en diensten	819.275	1.575.000	2.794.959	365.381	2.429.578
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-81.849	0	0	-35.378	35.378
440013	Juridische kosten	0	0	0	-1.050	1.050
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-75.064	75.064
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	25.000	-25.000

Totaal:	Lasten	1.345.541	1.575.000	2.794.959	908.995	1.885.964
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3700104	Aanpak vitale vakantieparken Drenthe					
840005	Overige opbrengsten	-129.221	0	0	-74.259	74.259
850002	Bijdragen van gemeenten	-182.667	-182.667	-182.667	-182.667	0
850003	Bijdrage recreatieschappen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Totaal:	Baten	-371.888	-242.667	-242.667	-316.926	74.259

Beleidsopgave: 4.06 Drenthe heeft optimale fiets- en wandelvoorzieningen voor inwoners en bezoekers

Doelstelling: 4.06.01 Drenthe heeft een optimaal fietsnetwerk

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3300602	Fietsen					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-62.053	0	0	0	0
3700107	Toekomstbestendig fietsnetwerk					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	4.467	-4.467
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-33.097	0	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	220.055	0	1.500.000	88.983	1.411.017
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	303.435	-303.435
Totaal:	Lasten	124.906		1.500.000	396.884	1.103.116

Beleidsopgave: 4.07 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe

Doelstelling: 4.07.01 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe II

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3950110	Leven lang ontwikkelen					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	11.416	-11.416
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	34.931	-34.931
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	1.460.000	227.500	1.232.500
3950111	Zorg & welzijn					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	17.092	-17.092
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	925.000	74.414	850.586
3950112	Econ structuurversterking					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	28.574	-28.574
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	37.923	-37.923
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	950.000	781.493	168.507
3950113	Aantrekkelijke regio					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	27.534	-27.534
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	1.445.000	0	1.445.000
3950114	Samen met inwoners					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	455.000	0	455.000

3950115	Regio aan de grens					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	4.883	-4.883
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	455.000	0	455.000
3950116	Uitvoeringskosten (VAT)					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	116.171	-116.171
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	45.827	-45.827
440001	Overige goederen en diensten	0	0	600.000	52.821	547.179
Totaal:	Lasten			6.290.000	1.460.579	4.829.421
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3950110	Leven lang ontwikkelen					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-710.000	-157.766	-552.234
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	-250.000	-58.041	-191.959
850004	Bijdrage van provincies	0	0	-54.013	-12.540	-41.473
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	0	-250.000	0	-250.000
3950111	Zorg & welzijn					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-425.000	-52.717	-372.283
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	-166.667	-19.394	-147.273
850004	Bijdrage van provincies	0	0	-36.008	-4.190	-31.818
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	0	-166.667	0	-166.667
3950112	Econ structuurversterking					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-450.000	-488.533	38.533
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	-166.667	-179.728	13.061
850004	Bijdrage van provincies	0	0	-36.008	-38.830	2.822
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	0	-166.667	0	-166.667
3950113	Aantrekkelijke regio					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-695.000	-15.863	-679.137
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	-304.013	-5.836	-298.177
850004	Bijdrage van provincies	0	0	0	-1.261	1.261
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	0	-250.000	0	-250.000
3950114	Samen met inwoners					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-205.000	0	-205.000
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	-83.333	0	-83.333
850004	Bijdrage van provincies	0	0	-18.004	0	-18.004
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	0	-83.333	0	-83.333
3950115	Regio aan de grens					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-205.000	-2.813	-202.187
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	-83.333	-1.035	-82.298
850004	Bijdrage van provincies	0	0	-18.004	-224	-17.780
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	0	-83.333	0	-83.333
3950116	Uitvoeringskosten (VAT)					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-300.000	-123.759	-176.241
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	-100.000	-45.530	-54.470
850004	Bijdrage van provincies	0	0	-21.605	-9.837	-11.768
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	0	0	-100.000	0	-100.000
Totaal:	Baten			-5.427.655	-1.217.896	-4.209.759

Doelstelling: 4.07.02 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3170003	RD ZO-Drenthe: Werken					
450002	Bijdrage aan gemeenten	2.957.500	2.574.000	2.750.500	2.535.000	215.500
3170004	RD ZO-Drenthe: Wonen					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	29.835	-29.835
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	143.294	-143.294
450002	Bijdrage aan gemeenten	1.660.318	0	3.435.942	5.112.964	-1.677.022
3170005	RD ZO-Drenthe: Welzijn					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-109.860	0	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	155.000	0	0	49.710	-49.710
3170006	RD ZO-Drenthe: Proceskosten					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	67.503	-67.503
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	409.320	0	0	47.518	-47.518
440001	Overige goederen en diensten	96.189	0	495.954	252.804	243.150
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-54.736	0	0	376	-376
3170103	Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	64.525	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	27.029	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-540	0	0	-11.529	11.529
3170104	Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	105.456	0	105.456
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-19.400	0	0	0	0
440027	Uitbestede werkzaamheden	17.710	0	0	0	0
3170106	Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	14.118	-14.118
440001	Overige goederen en diensten	31.452	0	70.442	12.936	57.507
Totaal:	Lasten	5.234.506	2.574.000	6.858.294	8.254.528	-1.396.234
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3170003	RD ZO-Drenthe: Werken					
850002	Bijdragen van gemeenten	-739.375	-643.500	-687.625	-633.750	-53.875
3170004	RD ZO-Drenthe: Wonen					
850002	Bijdragen van gemeenten	-415.079	0	-858.986	-1.321.523	462.537
3170005	RD ZO-Drenthe: Welzijn					
850002	Bijdragen van gemeenten	-11.285	0	0	-12.428	12.428
3170006	RD ZO-Drenthe: Proceskosten					
850001	Rijksbijdrage	-14.940	0	0	0	0
850002	Bijdragen van gemeenten	-108.958	0	-123.988	-92.050	-31.938
Totaal:	Baten	-1.289.638	-643.500	-1.670.599	-2.059.751	389.152

Programma: 5: Mobiliteit en bereikbaarheid:

Beleidsopgave: 5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

Doelstelling: 5.01.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3300304	Brede doeluitkering					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-642.932	0	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	540.000	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-264.403	264.403
3300311	XVVI MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren					
450016	Afschrijving	241.787	208.780	208.780	208.780	0
3300312	INFRA MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren					
450016	Afschrijving	510.588	477.728	477.728	477.728	0
3300313	FVV MUP-projecten infrastructuur uitvoeren					
440001	Overige goederen en diensten	12.724	0	0	0	0
450016	Afschrijving	2.865.391	2.781.805	2.781.805	2.781.805	0
3300315	Investerings volgens prioriteit 3.11					
450016	Afschrijving	1.901.302	2.218.330	1.836.302	1.836.302	0
3300316	Kapitaallasten investeringen waterwegen					
450016	Afschrijving	52.805	52.805	52.805	52.805	0
3300319	Kapitaallasten investeringsprogramma 2016-2020					
450016	Afschrijving	227.286	406.471	272.547	272.547	0
3300321	Kapitaallasten investeringsprogramma (IVV) 2021					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	6.271	0	0	0	0
450016	Afschrijving	29.172	29.172	29.172	29.172	0
3300326	Mobiliteit VJN 2021					
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	1.500.000	0	0	0
450016	Afschrijving	6.132	103.632	6.132	6.132	0
3300328	Educatie en verkeerscampagnes					
440001	Overige goederen en diensten	771.986	856.318	856.318	820.415	35.903
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-59.984	0	0	-57.097	57.097
450002	Bijdrage aan gemeenten	830.233	3.893.682	1.743.682	1.414.074	329.608
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	18.610	-18.610
3300330	Kleinschalige verkeersmaatregelen					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	5.505	-5.505
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	1.275	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	112.900	150.000	150.000	121.214	28.786
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-2.748	2.748
440018	Onderzoek en advies	0	0	0	297	-297
3300334	Uitvoeringsprogramma SPVD					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	102	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	17.642	0	65.000	59.355	5.645
3950187	Partiële verdubbeling N34					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	1.370.610	1.370.609	1
Totaal:	Lasten	6.884.682	13.218.723	9.850.881	9.151.104	699.777
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil

3300313	FVV MUP-projecten infrastructuur uitvoeren					
840005	Overige opbrengsten	-28.730	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-28.730				

Beleidsopgave: 5.02 Mobiliteit op maat

Doelstelling: 5.02.01 Mobiliteit op maat

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3300504	Beleid mobiliteit op maat					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	25.000	30.397	-5.397
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-68.988	68.988
3300505	Ontwikkeling Hubs					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	109.706	-109.706
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	106.075	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	1.497.286	0	1.390.243	386.030	1.004.213
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-13.556	0	0	-144.984	144.984
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	440.000	-440.000
3300506	Maas Pilot					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	16.898	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	30.730	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	1.637.433		1.415.243	752.161	663.082
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3300505	Ontwikkeling Hubs					
840005	Overige opbrengsten	-446.392	0	0	0	0
850001	Rijksbijdrage	-172.133	0	-271.320	-291.361	20.041
850004	Bijdrage van provincies	0	0	-112.603	-116.324	3.721
3300506	Maas Pilot					
850001	Rijksbijdrage	-13.035	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-631.560		-383.923	-407.685	23.762

Beleidsopgave: 5.03 Fiets als duurzaam alternatief

Doelstelling: 5.03.01 Fiets als duurzaam alternatief

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3300507	Beleid Fiets als duurzaam alternatief					
440001	Overige goederen en diensten	11.350	6.000	6.000	7.060	-1.060
3300520	Doorfietsroutes					
440001	Overige goederen en diensten	44.000	1.388.889	3.267.886	75.713	3.192.173
450002	Bijdrage aan gemeenten	10.000	1.388.889	1.388.889	0	1.388.889
3300521	Lokale aanpak verkeersveiligheid fiets					
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	1.111.112	461.900	0	461.900
3300522	Ontbrekende schakels in het fietsnetwerk					
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	555.555	700.000	484.220	215.780

3300523	Gebiedsgerichte maatwerkplannen fietsinfrastructuur					
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	277.778	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	277.777	250.000	0	250.000
Totaal:	Lasten	65.350	5.006.000	6.074.675	566.993	5.507.682
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3300507	Beleid Fiets als duurzaam alternatief					
840005	Overige opbrengsten	-2.526	-1.000	-1.000	-1.256	256
3300520	Doorfietsroutes					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-108.000	0	-108.000
Totaal:	Baten	-2.526	-1.000	-109.000	-1.256	-107.744

Beleidsopgave: 5.04 Adequaat openbaar vervoernetwerk

Doelstelling: 5.04.01 Adequaat openbaar vervoernetwerk

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3340308	Ontwikkelingen					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	354.486	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	584.720	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-50	0	0	-28.657	28.657
3340309	Busconcessie					
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	23.416.054	25.752.007	30.971.041	30.608.882	362.159
3340310	Treinconcessie Vechtdallijnen					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	74.698	-74.698
450004	Bijdragen aan provincies	278.001	337.200	337.200	166.019	171.181
450008	Bijdrage aan overige instellingen	3.149.271	3.432.989	4.715.586	5.214.037	-498.451
3950018	SPUK Regionaal Mobiliteitsfonds					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	54.129	229.897	-175.768
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-99.432	0	0	0	0
450001	Subsidies aan producenten	0	0	0	80.279	-80.279
450005	Bijdragen aan overige overheden	367.272	0	0	-176.315	176.315
3950019	DOVA					
440001	Overige goederen en diensten	71.486	15.000	15.000	15.258	-258
3950020	Deltaplan van het Noorden					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	66.199	-66.199
3950021	Nedersaksenlijn					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	3.780	0	0	102.084	-102.084
440001	Overige goederen en diensten	0	50.000	50.000	41.667	8.333
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-6.076	0	0	0	0
3950022	Toekomstbeeld OV					
440001	Overige goederen en diensten	0	50.000	50.000	20.244	29.756
3950023	Ontwikkelagenda publ. Mob.					
440001	Overige goederen en diensten	0	50.000	50.000	0	50.000
3950102	Emmen Rheine					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	532.423	-532.423
440001	Overige goederen en diensten	0	0	2.437.889	790.910	1.646.979
Totaal:	Lasten	28.119.512	29.687.196	38.680.845	37.737.625	943.220

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3340309	Busconcessie					
840001	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	-564.460	0	0	0	0
850001	Rijksbijdrage	-47.500	0	0	0	0
3340310	Treinconcessie Vechtdallijnen					
840001	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	-618.311	0	0	0	0
850001	Rijksbijdrage	-2.349.074	-1.922.000	-1.922.000	-2.776.136	854.136
850004	Bijdrage van provincies	0	0	0	-22.602	22.602
3950018	SPUK Regionaal Mobiliteitsfonds					
850001	Rijksbijdrage	-267.840	0	0	0	0
3950021	Nedersaksenlijn					
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	0	-93.751	93.751
3950102	Emmen Rheine					
840005	Overige opbrengsten	0	0	0	-161	161
850001	Rijksbijdrage	0	0	-1.653.000	0	-1.653.000
Totaal:	Baten	-3.847.185	-1.922.000	-3.575.000	-2.892.651	-682.349

Beleidsopgave: 5.05 Duurzame oplossingen en innovatie

Doelstelling: 5.05.01 Duurzame oplossingen en innovatie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3300512	Duurzaam investeren					
440001	Overige goederen en diensten	44.971	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-8.122	0	0	-500	500
3300513	Laadtankinfrastructuur					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	125.166	-125.166
430005	Inhuur personeel t.i.v. projecten	176.494	0	0	220.431	-220.431
440001	Overige goederen en diensten	224.691	410.750	410.750	138.945	271.805
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-212	0	0	-2.530	2.530
3300514	Duurzame logistiek					
440001	Overige goederen en diensten	12.777	0	0	-15.000	15.000
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-277	277
3300516	Innovatie en ontwikkeling					
440001	Overige goederen en diensten	120.776	0	0	118.932	-118.932
3300517	Regionaal mobiliteitsplan Drenthe					
440001	Overige goederen en diensten	67.500	150.000	150.000	0	150.000
Totaal:	Lasten	638.873	560.750	560.750	585.167	-24.417

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3300513	Laadtankinfrastructuur					
840005	Overige opbrengsten	-129.481	0	0	0	0
850002	Bijdragen van gemeenten	0	-57.167	-57.167	0	-57.167
850004	Bijdrage van provincies	0	-53.583	-53.583	-479.343	425.760
3300516	Innovatie en ontwikkeling					
840005	Overige opbrengsten	0	0	0	-15.037	15.037

850001	Rijksbijdrage	0	0	0	-16.667	16.667
Totaal:	Baten	-129.481	-110.750	-110.750	-511.046	400.296

Beleidsopgave: 5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking

Doelstelling: 5.06.01 Kerntaken onderzoek en samenwerking

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3300322	Drenthe reist duurzaam					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	30.858	-30.858
430005	Inhuur personeel t.i.v. projecten	180.234	0	0	116.598	-116.598
440001	Overige goederen en diensten	106.946	0	365.664	53.943	311.721
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	26.651	7.444	19.207
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	50.000	-50.000
3300501	Mobiliteit					
440001	Overige goederen en diensten	82.315	1.059.000	134.650	46.650	88.000
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	158.658	154.952	3.706
3300508	Monitoring					
430005	Inhuur personeel t.i.v. projecten	129.870	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	646.204	338.000	352.350	365.261	-12.911
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-13.974	0	0	-5.744	5.744
3300509	Luchtvaart					
440001	Overige goederen en diensten	38.765	0	0	6.181	-6.181
440018	Onderzoek en advies	0	0	70.000	11.314	58.686
450002	Bijdrage aan gemeenten	185.000	185.000	0	0	0
450004	Bijdragen aan provincies	648.649	900.000	1.838.000	1.816.659	21.341
450008	Bijdrage aan overige instellingen	35.000	35.000	35.000	35.000	0
3300510	Uitvoering					
440001	Overige goederen en diensten	5.000	0	0	268	-268
3300511	Beleid kerntaken					
440001	Overige goederen en diensten	182.967	115.000	105.570	89.488	16.082
440018	Onderzoek en advies	0	0	0	26.500	-26.500
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	584.640	584.640	0
3300519	Mobiliteit incidenteel					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.250	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	2.225.726	2.632.000	3.671.183	3.390.011	281.172
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3300322	Drenthe reist duurzaam					
850001	Rijksbijdrage	-298.261	0	-182.832	-221.821	38.989
3300508	Monitoring					
840001	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	-53.688	0	0	0	0
840005	Overige opbrengsten	-40.755	0	0	-40.755	40.755
3300509	Luchtvaart					
840001	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	-61.569	0	0	0	0
3300510	Uitvoering					
830006	Leges en andere rechten	-25.453	-14.000	-14.000	-25.583	11.583
3300511	Beleid kerntaken					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-12.500	0	-12.500
Totaal:	Baten	-479.726	-14.000	-209.332	-288.159	78.827

Beleidsopgave: 5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur

Doelstelling: 5.07.01 Veilige en beschikbare wegen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3310417	Beheer wegen					
420001	Belastingen	149.694	194.069	194.069	148.777	45.292
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	357	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	468.297	-468.297
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-5.305	0	-42.602	-44.610	2.008
440017	Onderhoud	1.604.397	1.118.431	1.395.000	859.008	535.992
3310418	Vast onderhoud wegen					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	30.581	0	0	61.878	-61.878
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	2.911.337	-2.911.337
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-30.852	0	-86.335	-98.188	11.853
440017	Onderhoud	6.138.071	5.690.000	5.950.033	3.796.393	2.153.640
3310419	Groot onderhoud wegen					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	124.561	0	242.118	194.166	47.952
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	333.102	-333.102
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-265.811	0	-40.709	-63.910	23.201
440017	Onderhoud	8.642.363	10.872.503	3.993.701	5.069.010	-1.075.309
440027	Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	3.200	-3.200
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	373.092	-373.092
450016	Afschrijving	53.030	78.715	53.030	53.030	0
Totaal:	Lasten	16.441.086	17.953.718	11.658.305	14.064.580	-2.406.275
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3310417	Beheer wegen					
830006	Leges en andere rechten	-12.699	-5.000	-12.000	-13.305	1.305
840005	Overige opbrengsten	-260.428	-136.165	-400.000	-1.033.553	633.553
840006	Schadevergoedingen	-263.469	-53.000	-150.000	-890	-149.110
3310418	Vast onderhoud wegen					
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	0	0	0
3310419	Groot onderhoud wegen					
850001	Rijksbijdrage	0	0	0	-239.663	239.663
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	-44.000	-58.315	14.315
Totaal:	Baten	-536.596	-194.165	-606.000	-1.345.726	739.726

Doelstelling: 5.07.02 Veilige en beschikbare vaarwegen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3330406	Zuid-Oost Drentse vaarwegen projecten					
450016	Afschrijving	9.712	9.712	9.712	9.712	0
3330407	Vaarweg Meppel de Punt					

450016	Afschrijving	100.794	107.794	100.794	100.794	0
3330508	Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel)					
450016	Afschrijving	192.748	229.302	192.748	192.748	0
3330509	Beheer vaarwegen					
420001	Belastingen	46.939	51.347	51.347	55.868	-4.521
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	7.257	-7.257
430008	Pachten	4.041	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	40.104	-40.104
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-15.111	-15.111	0
440010	Gas, water en electra (GWE)	0	0	0	2.856	-2.856
440017	Onderhoud	272.290	161.753	315.002	192.164	122.838
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	-190.247	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	11.400	11.400	11.400	0
3330510	Vast onderhoud vaarwegen					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	9.734	-9.734
440001	Overige goederen en diensten	0	0	544.000	646.291	-102.291
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.665	0	-6.784	-6.784	0
440017	Onderhoud	1.232.530	1.551.000	1.905.806	1.465.284	440.522
450016	Afschrijving	0	0	0	544.000	-544.000
3330511	Groot onderhoud vaarwegen					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	103.116	0	0	84.066	-84.066
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	96.803	-96.803
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-10.532	0	13.626	13.626	0
440017	Onderhoud	2.064.302	2.808.308	955.120	638.373	316.747
Totaal:	Lasten	4.014.276	4.740.369	4.077.660	4.089.185	-11.525
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3330509	Beheer vaarwegen					
830003	Pacht en erfpacht	-15.110	0	0	0	0
830005	Ontvangen huur	-23.276	-25.930	-15.860	-15.560	-300
830006	Leges en andere rechten	-436	-1.000	-1.000	-277	-723
840001	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	0	-110.384	-53.691	-56.693
840005	Overige opbrengsten	0	0	-138.500	-160.852	22.352
850002	Bijdragen van gemeenten	-248.580	0	-207.000	-221.489	14.489
850004	Bijdrage van provincies	0	0	0	-25	25
850005	Bijdrage van waterschappen	-13.474	-112.672	-135.000	-311.633	176.633
3330510	Vast onderhoud vaarwegen					
850004	Bijdrage van provincies	0	0	0	-190.250	190.250
3330511	Groot onderhoud vaarwegen					
840005	Overige opbrengsten	0	0	0	-32.344	32.344
Totaal:	Baten	-300.876	-139.602	-607.744	-986.121	378.377

Programma: 6: Energie

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

Doelstelling: 6.01.01 Het aandeel hernieuwbare energiebronnen vergroten

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3500511	Energieagenda Beleid					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	65.656	-65.656
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	195.234	-195.234
440001	Overige goederen en diensten	1.758.892	2.979.124	2.904.124	1.388.863	1.515.261
440002	Abonnementen	0	0	0	2.200	-2.200
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-138.580	0	0	0	0
440018	Onderzoek en advies	0	0	0	12.035	-12.035
440027	Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	24.660	-24.660
440030	Vorming en opleiding	0	0	0	13.813	-13.813
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-200.000	200.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	-1.000.000	137.175	-1.137.175
3500515	Beleidsontwikkeling klimaat en energie					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	62.744	-62.744
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	0	547.304	-547.304
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	1.545.000	0	1.545.000
3950025	Energiebesparing industrie/MKB					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	978.603	0	0	227.731	-227.731
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	102.371	-102.371
450008	Bijdrage aan overige instellingen	54.500	0	0	0	0
3950026	Energiesysteem en waterstof					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	2.230	-2.230
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	2.400	-2.400
3950032	Warmtefondsen					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	747.836	198.470	782.905	1.080.193	-297.288
3950033	Gebiedsfonds Wind					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	495.658	0	0	1.688	-1.688
440001	Overige goederen en diensten	364.999	900.000	0	0	0
440016	Materialen en gereedschap	73.352	0	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	363.147	395.500	427.801	589.480	-161.679
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	57.088	-57.088
3950034	SPUK 1 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	171.264	-171.264
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	93.696	-93.696
440001	Overige goederen en diensten	0	0	360.482	96.497	263.985
440018	Onderzoek en advies	0	0	0	5.623	-5.623
3950089	Fix team Drenthe					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	290.011	-290.011
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	33.835	-33.835
440001	Overige goederen en diensten	0	0	802.000	46.335	755.665
440016	Materialen en gereedschap	0	0	0	215.876	-215.876
3950097	Energieagenda Uitvoering					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	11.550	-11.550
440001	Overige goederen en diensten	0	0	2.000.000	40.858	1.959.142

440018	Onderzoek en advies	0	0	0	24.000	-24.000
440023	Restaurant (eten, drinken en zaalhuur)	0	0	0	299	-299
440032	Bedrijfsvoeringskosten	0	0	0	69	-69
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	0	250.000	-250.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	1.109.873	-1.109.873
3950098	Samenwerking Gemeenten Energie					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	379.114	-379.114
410002	VIB gratificaties	0	0	0	32.685	-32.685
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	115.634	-115.634
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	52.822	-52.822
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	0	200.000	-200.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	1.300.000	442.065	857.935
3950103	SPUK 2 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	100.000	260.002	-160.002
3950203	ORTESE					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	66.862	-66.862
440001	Overige goederen en diensten	0	0	1.000.000	180.420	819.580
Totaal:	Lasten	4.698.407	4.473.094	10.222.312	8.432.257	1.790.055
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3500511	Energieagenda Beleid					
840001	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	-455.214	0	0	-35.393	35.393
3950033	Gebiedsfonds Wind					
840005	Overige opbrengsten	0	-900.000	0	0	0
850001	Rijksbijdrage	-438.676	0	0	0	0
850007	Bijdrage van overige instellingen en personen	-95.322	0	0	0	0
3950034	SPUK 1 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed					
850001	Rijksbijdrage	-729.460	0	-360.482	-359.888	-594
3950089	Fix team Drenthe					
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	-602.000	-318.182	-283.818
3950098	Samenwerking Gemeenten Energie					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-300.000	-513.350	213.350
3950103	SPUK 2 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed					
840005	Overige opbrengsten	0	0	0	-40.000	40.000
850001	Rijksbijdrage	0	0	-100.000	-219.974	119.974
Totaal:	Baten	-1.718.673	-900.000	-1.362.482	-1.486.785	124.303

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3500519	Waterstof (IA+)					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	109.528	-109.528
450008	Bijdrage aan overige instellingen	79.273	149.119	1.103.605	0	1.103.605
Totaal:	Lasten	79.273	149.119	1.103.605	109.528	994.077

Doelstelling: 6.01.03 We dragen bij aan het realiseren van de landelijke CO2 reductiedoelstelling van de industrie en het MKB

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3500516	Noodhulp Energiebesparing					
440001	Overige goederen en diensten	44.565	0	200.000	57.466	142.534
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	2.750	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.998.453	0	3.216.514	1.310.903	1.905.611
3950121	SPUK ontzorging MKB (IBDO)					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	53.263	-53.263
440001	Overige goederen en diensten	0	0	275.000	0	275.000
3950122	SPUK ontzorging MKB (PVBD)					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	215.000	112.417	102.583
Totaal:	Lasten	2.045.768		3.906.514	1.534.049	2.372.465
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3950121	SPUK ontzorging MKB (IBDO)					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-275.000	-53.263	-221.737
3950122	SPUK ontzorging MKB (PVBD)					
850001	Rijksbijdrage	0	0	-215.000	-102.077	-112.923
Totaal:	Baten			-490.000	-155.340	-334.660

Doelstelling: 6.01.04 Drenthe heeft in 2030 een duurzaam, betrouwbaar en veelzijdig energiesysteem dat ruimte biedt aan onze ambities en innovatieve technieken

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3500521	Slimme Energieoplossingen (IA+)					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-50.000	0	0	-40.000	40.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	497.209	0	0	0	0
3500522	Uitvoering SPUK CDOKE					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	52.069	-52.069
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	825.455	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	49.673	0	200.000	0	200.000
Totaal:	Lasten	1.322.337		200.000	12.069	187.931
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3500522	Uitvoering SPUK CDOKE					
850001	Rijksbijdrage	-869.847	0	-200.000	-52.069	-147.931
Totaal:	Baten	-869.847		-200.000	-52.069	-147.931

Doelstelling: 6.01.05 Overheden en bedrijven maximaal laten samenwerken met als gemeenschappelijk doel inwoners maximaal te faciliteren bij de verduurzaming van hun woning

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3500517	Expeditie Energieneutraal Wonen (IA+)					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	104.835	0	0	28.043	-28.043
440001	Overige goederen en diensten	660.228	0	0	142.173	-142.173
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-19.686	0	0	0	0
440011	Hardware	0	0	0	9.642	-9.642
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	114.900	-114.900
3500518	Regionale Energie Strategie					
410001	Salarissen en sociale lasten	0	0	0	300.654	-300.654
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	248.502	0	0	88.485	-88.485
440001	Overige goederen en diensten	89.187	0	693.873	230.754	463.119
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-17.367	0	0	-2.361	2.361
440008	Catering/Kantine	0	0	0	373	-373
440018	Onderzoek en advies	0	0	0	12.000	-12.000
440032	Bedrijfsvoeringskosten	0	0	0	19	-19
3500523	Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe: projecten Wonen					
440001	Overige goederen en diensten	-309.416	0	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	309.416	0	0	0	0
3950204	Drents Energieloket (DEL)					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	9.000	-9.000
Totaal:	Lasten	1.065.699		693.873	933.682	-239.809

Programma: 7: Levendig en sociaal

Beleidsopgave: 7.01 Oog voor cultureel erfgoed

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3830908	Cultuurhistorie en ruimte					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	4.958	0	0	13.129	-13.129
440001	Overige goederen en diensten	74.837	70.000	95.000	81.870	13.130
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-8.000	0	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	13.650	55.000	30.000	30.000	0
Totaal:	Lasten	85.445	125.000	125.000	124.998	2

Doelstelling: 7.01.02 Monumentenzorg

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3830806	Monumenten					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	41.100	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	55.879	50.000	50.000	24.361	25.639
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-36.463	0	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-16.568	16.568
450008	Bijdrage aan overige instellingen	2.091.942	2.001.202	2.060.970	2.070.962	-9.992
3950012	Rijksluchtvaartschool (voormalig)					
440001	Overige goederen en diensten	-4.933	0	0	0	0
3950013	Ontwikkeling cultureel erfgoed					
440001	Overige goederen en diensten	25.533	34.667	34.667	41.376	-6.709
Totaal:	Lasten	2.173.058	2.085.869	2.145.637	2.120.131	25.506
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3950012	Rijksluchtvaartschool (voormalig)					
830005	Ontvangen huur	4.224	0	0	0	0
Totaal:	Baten	4.224				

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3830807	Archeologie					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	29.536	-29.536
450008	Bijdrage aan overige instellingen	67.275	101.418	103.715	68.415	35.300

3830811	Noordelijk Archeologisch Depot					
450004	Bijdragen aan provincies	157.824	149.695	149.695	178.519	-28.824
3830812	Subsidies Archeologie					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	23.469	25.000	25.000	25.000	0
Totaal:	Lasten	248.568	276.113	278.410	301.470	-23.060

Doelstelling: 7.01.04 Koloniën van Weldadigheid; siteholderschap UNESCO werelderfgoed

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3950007	Siteholderschap Cultuurhistorisch verhaal van Drenthe/KvW					
440001	Overige goederen en diensten	115.118	112.500	112.500	95.205	17.295
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-60.631	0	0	0	0
3950008	Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid					
440001	Overige goederen en diensten	238.447	200.000	200.000	43.860	156.140
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	196.500	-196.500
3950178	Restauratie en herbestemmingsopgave Unesco Veenhuizen					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	750.000	750.000	0
Totaal:	Lasten	292.933	312.500	1.062.500	1.085.565	-23.065

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3950007	Siteholderschap Cultuurhistorisch verhaal van Drenthe/KvW					
840005	Overige opbrengsten	0	0	0	-2.180	2.180
Totaal:	Baten				-2.180	2.180

Doelstelling: 7.01.05 Koloniën van Weldadigheid; ontwikkeling

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3830817	Ontwikkeling Veenhuizen					
440001	Overige goederen en diensten	200.000	0	250.000	65.000	185.000
Totaal:	Lasten	200.000		250.000	65.000	185.000

Doelstelling: 7.01.06 Geopark De Hondsrug

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3830810	Cultuurhistorie verhaal van Drenthe (Geopark)					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	204.200	211.347	229.727	229.727	0
Totaal:	Lasten	204.200	211.347	229.727	229.727	

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3830808	Streektaal					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	6.970	-6.970
450008	Bijdrage aan overige instellingen	470.304	516.764	559.095	554.771	4.324
Totaal:	Lasten	470.304	516.764	559.095	561.741	-2.646

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3830805	Archief					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	368.894	381.805	415.008	415.008	0
3950009	Noordelijke Archiefinspectie					
440001	Overige goederen en diensten	3.596	36.000	36.000	3.758	32.242
440002	Abonnementen	0	0	0	2.170	-2.170
3950010	DVO Drents Archief					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	173.154	173.154	173.154	173.154	0
3950011	Terug in Drenthe (website)					
440001	Overige goederen en diensten	0	10.000	10.000	11.259	-1.259
Totaal:	Lasten	545.644	600.959	634.162	605.349	28.813

Doelstelling: 7.01.09 Doorontwikkeling cultuurbeleid

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3830616	Cultuurmonitor					
440001	Overige goederen en diensten	17.400	10.000	10.000	0	10.000
3950001	Gebiedsontwikkeling					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.118.029	0	0	0	0
3950005	Culturele prijs (eens per twee jaar)					
440001	Overige goederen en diensten	3.468	27.000	27.000	26.941	59
Totaal:	Lasten	1.138.897	37.000	37.000	26.941	10.059

Beleidsopgave: 7.02 Cultuur en evenementen

Doelstelling: 7.02.01 Samenwerken aan een sterke en samenhangende culturele infrastructuur in Noord-Nederland

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3830610	Cultuurbeleid noordelijk niveau					
450004	Bijdragen aan provincies	101.835	100.000	100.000	102.113	-2.113
Totaal:	Lasten	101.835	100.000	100.000	102.113	-2.113

Doelstelling: 7.02.04 Algemene middelen Cultuureducatie, -participatie en Talentontwikkeling

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3830603	Cultuureducatie en amateurkunst					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.332.251	1.378.880	1.498.794	1.498.794	0
Totaal:	Lasten	1.332.251	1.378.880	1.498.794	1.498.794	

Doelstelling: 7.02.05 Cultuureducatie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3950002	Cultuureducatie met kwaliteit					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-115.387	115.387
450008	Bijdrage aan overige instellingen	490.058	493.560	502.566	502.566	0
Totaal:	Lasten	490.058	493.560	502.566	387.179	115.387

Doelstelling: 7.02.06 Cultuurparticipatie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3830604	Cultuurparticipatie					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-14.185	0	-7.160	-7.160	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	240.001	330.000	330.000	330.001	-1
450008	Bijdrage aan overige instellingen	334.837	228.354	348.646	318.101	30.545
Totaal:	Lasten	560.653	558.354	671.486	640.942	30.544

Doelstelling: 7.02.07 Talentontwikkeling

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3830614	Talentontwikkeling					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-53.531	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	283.499	292.594	312.995	302.389	10.606
Totaal:	Lasten	229.968	292.594	312.995	302.389	10.606

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3830607	Adviescommissie					
440001	Overige goederen en diensten	5.912	25.000	25.000	23.970	1.030
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-56.000	0	-3.219	-3.220	1
450008	Bijdrage aan overige instellingen	590.098	580.000	500.000	504.400	-4.400
Totaal:	Lasten	540.010	605.000	521.781	525.151	-3.370

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3830609	Culturele investeringen					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	21.158	0	15.338	-54	15.392
3830804	Musea					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.500	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	7.006.450	6.098.774	7.165.401	7.165.401	0
450016	Afschrijving	598.999	758.999	0	0	0
3830814	Aandeel in Noodfonds cultuur					
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-9.843	9.843
450008	Bijdrage aan overige instellingen	154.344	0	90.000	38.000	52.000
3830818	Instandhoudingsbudget Cultuur					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	225.000	0	225.000
3950174	Toekomstplan Drents Museum de Buitenplaats					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	517.500	223.000	294.500
3950175	Grote investeringen musea					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	11.325	-11.325
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	100.000	45.000	55.000
Totaal:	Lasten	7.778.451	6.857.773	8.113.239	7.472.829	640.410

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3830904	Podiumkunsten					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	660.655	664.866	721.336	718.836	2.500
Totaal:	Lasten	660.655	664.866	721.336	718.836	2.500

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3950003	Groot evenementen					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	170.000	170.000	140.000	75.000	65.000
3950004	Ruimte voor +/- 2 kleinere evenementenen					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	40.120	-40.120
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	0	8.264	-8.264
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-15.000	15.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	78.272	68.000	68.000	16.527	51.473
3950173	80 jaar Bevrijding					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	59.847	-59.847
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	0	50.000	-50.000
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	460.000	369.020	90.980
Totaal:	Lasten	248.272	238.000	668.000	603.779	64.221

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3830905	Festivals					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	333.988	346.609	376.750	377.099	-349
Totaal:	Lasten	333.988	346.609	376.750	377.099	-349

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3830909	Evenementen op het snijvlak cultuur en Vrijetijdseconomie					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-250	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	284.916	340.000	340.000	327.900	12.100
Totaal:	Lasten	284.666	340.000	340.000	327.900	12.100

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3830606	Beeldende kunst en vormgeving					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	45.065	-45.065
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.000	0	-3.734	-3.734	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	174.882	182.092	193.579	153.579	40.000
Totaal:	Lasten	172.882	182.092	189.845	194.910	-5.065

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3840903	Bibliotheken					
450005	Bijdragen aan overige overheden	2.440.649	2.526.072	2.770.755	2.745.751	25.004
3950016	Toegankelijkheid en spreiding openbare bibiotheken					
450002	Bijdrage aan gemeenten	1.225.200	1.268.082	1.268.082	1.268.082	0
Totaal:	Lasten	3.665.849	3.794.154	4.038.837	4.013.833	25.004

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3840903	Bibliotheken					
850004	Bijdrage van provincies	-114.000	-114.000	-139.000	-139.900	900
Totaal:	Baten	-114.000	-114.000	-139.000	-139.900	900

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3950006	SPUK OCW Versterking van de regionale culturele infrastructu					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	400.000	333.330	333.330	350.231	-16.901
Totaal:	Lasten	400.000	333.330	333.330	350.231	-16.901

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3950006	SPUK OCW Versterking van de regionale culturele infrastructu					
850001	Rijksbijdrage	-400.000	-333.330	-333.330	-349.820	16.490
Totaal:	Baten	-400.000	-333.330	-333.330	-349.820	16.490

Beleidsopgave: 7.03 Sociaal Drenthe voor iedereen

Doelstelling: 7.03.01 Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3710801	P-Economische vitaliteit platteland					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-347.710	0	0	77.482	-77.482
450008	Bijdrage aan overige instellingen	400.000	0	0	-71.443	71.443
3710804	Subsidies Leader Zuidwest Drenthe					
450003	Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen	40	0	0	0	0
3840808	Subsidiëring instellingen sociaal domein					
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.400	0	-7.832	-7.832	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.772.968	1.842.561	1.679.772	1.679.502	270
3840809	Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	108.412	0	0	38.569	-38.569
440001	Overige goederen en diensten	8.147	10.000	0	110.509	-110.509
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-73.600	0	0	0	0
450002	Bijdrage aan gemeenten	100.861	712.522	606.511	113.051	493.460
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	0	190.610	-190.610
3840813	Leefbaarheid en bereikbaarheid					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	66.624	69.300	52.800	52.800	0
3840820	Sociale Agenda algemeen (IA)					
440001	Overige goederen en diensten	29.518	0	0	3.847	-3.847
3840826	Drenthe brede projecten verbeteren van de leefbaarheid en be					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	322.436	0	0	0	0
3840827	Alliantieprojecten en experimenten verbeteren van de leefbaa					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	26.677	0	0	0	0
3840832	Drenthe brede projecten Wonen (IA)					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	74.168	0	0	0	0
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-10.290	0	0	0	0
440027	Uitbestede werkzaamheden	341.457	0	0	0	0
3840833	Alliantieprojecten en experimenten met anders wonen					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	138.950	0	0	0	0
3950134	Begrotingssubsidies en Regelingen Noaberschap					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	631.000	626.990	4.010
3950139	Innovatiebudget Naoberschap					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	270.000	274.200	-4.200
Totaal:	Lasten	2.957.259	2.634.383	3.232.251	3.088.284	143.967

Doelstelling: 7.03.02 Verminderen armoede en laaggeletterdheid

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3840828	Drenthe brede projecten verminderen armoede en laaggeletterd					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	60.150	0	0	0	0
3840829	Alliantieprojecten en experimenten verminderen armoede en la					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	308	-308

440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-17.973	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	145.198	0	0	0	0
3950015	Bondgenootschap voor geletterd Drenthe					
450002	Bijdrage aan gemeenten	42.900	25.875	25.875	25.875	0
3950135	Begrotingssubsidies en Regelingen Bestaanszekerheid					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	100.000	95.908	4.092
3950140	Innovatiebudget Bestaanszekerheid					
450002	Bijdrage aan gemeenten	0	0	0	205.450	-205.450
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	525.000	179.550	345.450
Totaal:	Lasten	230.275	25.875	650.875	507.091	143.784

Doelstelling: 7.03.03 Verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van inwoners

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3840811	Gezondheid en vitaliteit					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	148.991	149.700	40.000	40.000	0
3840823	Drenthe brede projecten Verbeteren van de gezondheid en vita					
440027	Uitbestede werkzaamheden	25.965	0	0	0	0
3840825	Alliantieprojecten en experimenten Verbeteren van de gezondh					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	185.785	0	0	0	0
3950136	Begrotingssubsidies en Regelingen Gezondheid					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	230.000	230.000	0
3950141	Innovatiebudget Gezondheid					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	320.000	278.208	41.792
Totaal:	Lasten	360.741	149.700	590.000	548.208	41.792

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3840812	Iedereen doet mee					
440001	Overige goederen en diensten	250.952	51.000	0	1.440	-1.440
450008	Bijdrage aan overige instellingen	49.730	50.000	50.000	50.000	0
3840830	Drenthe brede projecten zorgen dat iedereen mee kan doen (IA					
440001	Overige goederen en diensten	112.022	0	0	0	0
3840831	Alliantieprojecten en experimenten zorgen dat iedereen mee k					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	78.390	0	0	0	0
3950137	Begrotingssubsidies en Regelingen Inclusie					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	42.500	42.500	0
3950142	Adviesraad Inclusie					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	20.000	165	19.835
3950143	Regenboogambassadeur					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	10.000	3.739	6.261
3950144	Innovatiebudget Inclusie en Diversiteit					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	0	0	272.500	262.500	10.000
Totaal:	Lasten	491.094	101.000	395.000	360.344	34.656

Doelstelling: 7.03.05 Verbeteren onderwijskwaliteit en gelijke kansen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3840814	Onderwijskwaliteit en gelijke kansen					
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-9.720	9.720
450008	Bijdrage aan overige instellingen	25.000	25.000	0	0	0
3840821	Drenthe brede projecten onderwijskwaliteit en gelijke kansen					
450002	Bijdrage aan gemeenten	199.472	0	0	0	0
3840822	Alliantieprojecten en experimenten onderwijskwaliteit en gel					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	90.266	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	314.738	25.000		-9.720	9.720

Beleidsopgave: 7.04 Sport en Bewegen stimuleren

Doelstelling: 7.04.01 Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3820109	Sport algemeen					
440001	Overige goederen en diensten	114.079	20.000	20.000	105.197	-85.197
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-3.761	0	0	0	0
450008	Bijdrage aan overige instellingen	778.308	824.821	1.824.821	1.040.584	784.237
3820111	Kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties					
450008	Bijdrage aan overige instellingen	1.111.178	0	500.000	32.603	467.397
Totaal:	Lasten	1.999.805	844.821	2.344.821	1.178.385	1.166.436

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3820111	Kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties					
850002	Bijdragen van gemeenten	-206.500	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-206.500				

Programma: 8: Middelen en mensen

Beleidsopgave: 8.01 Interne dienstverlening en informatiehuishouden

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
2660107	Documentaire informatievoorziening en beheer					
440001	Overige goederen en diensten	185.410	148.231	148.231	192.683	-44.452
440025	Software en licenties	56.260	43.454	0	6.491	-6.491
Totaal:	Lasten	241.670	191.685	148.231	199.175	-50.944

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
2660901	Gastvrijheid (Catering)					
440001	Overige goederen en diensten	9.180	18.000	15.000	8.138	6.862
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	179	-179
440016	Materialen en gereedschap	22.065	20.000	27.532	3.841	23.691
440017	Onderhoud	13.458	19.532	15.000	29.905	-14.905
440036	Bedrijfsrestaurant	62.214	192.000	0	0	0
440037	Bodediensten	44.270	60.000	60.000	60.756	-756
440038	Vergaderservice en evenementen	523.295	195.000	559.400	353.305	206.095
2660904	Grafische diensten					
440001	Overige goederen en diensten	246.974	387.448	287.448	262.523	24.925
440017	Onderhoud	0	0	0	205	-205
2660906	Servicedesk					
440001	Overige goederen en diensten	2.812	24.000	24.000	857	23.143
440017	Onderhoud	0	0	0	48	-48
440025	Software en licenties	0	0	0	2.555	-2.555
440028	Vergoedingen personeel	28.043	28.200	28.200	10.836	17.364
440032	Bedrijfsvoeringskosten	300	0	0	0	0
450007	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-150	150
2660907	Bestuursondersteuning					
440001	Overige goederen en diensten	199.456	134.756	134.756	204.062	-69.306
440015	Leasekosten	52.806	69.450	69.450	93.857	-24.407
440032	Bedrijfsvoeringskosten	2	0	0	0	0
440039	Reiskosten NS	182.251	206.932	206.932	258.104	-51.172
2660909	Kantoorbenodigdheden					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	6.394	-6.394
440014	Kantoorbenodigdheden	125.971	141.866	141.866	172.657	-30.791
2660910	Gastvrijheid (receptie)					
440001	Overige goederen en diensten	98.866	42.000	136.000	0	136.000
3950055	BHV (preventie en bestrijding calamiteiten receptie)					
440001	Overige goederen en diensten	16.177	32.730	22.730	1.799	20.931
3950056	Bewaking en beveiliging					

440001	Overige goederen en diensten	266.450	278.000	284.000	375.963	-91.963
3950057	BHV en beveiliging algemeen					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	4.373	-4.373
450016	Afschrijving	19.886	19.886	19.886	19.886	0
Totaal:	Lasten	1.914.474	1.869.800	2.032.200	1.870.094	162.106

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
2660901	Gastvrijheid (Catering)					
840005	Overige opbrengsten	-160.596	-102.600	-160.000	-20.318	-139.682
2660904	Grafische diensten					
840005	Overige opbrengsten	-77.413	-53.407	-53.407	-53.307	-100
Totaal:	Baten	-238.009	-156.007	-213.407	-73.624	-139.783

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
2660101	Werkplek (technische infrastructuur)					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	18.480	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	207.858	169.500	169.500	275.474	-105.974
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-312	0	0	0	0
440011	Hardware	56.637	25.628	25.628	-4.313	29.941
440025	Software en licenties	109.275	207.154	207.154	87.717	119.437
450016	Afschrijving	611.002	647.695	649.352	649.352	0
2660102	Informatiearchitectuur - Applicaties					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	888.545	0	0	121.292	-121.292
440001	Overige goederen en diensten	342.708	104.000	104.000	63.818	40.182
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-24	0	0	2.517	-2.517
440011	Hardware	0	0	0	2.313	-2.313
440025	Software en licenties	879.133	773.873	837.327	797.444	39.883
450016	Afschrijving	69.134	468.746	69.133	69.134	-1
2660103	Server (technische infrastructuur)					
440001	Overige goederen en diensten	127.524	289.500	289.500	81.228	208.272
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-4	0	0	0	0
440011	Hardware	0	39.417	39.417	15.300	24.117
440025	Software en licenties	474.759	324.995	324.995	604.229	-279.234
2660104	Opslag (technische infrastructuur)					
440001	Overige goederen en diensten	350	10.000	10.000	943	9.057
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	138.717	-138.717
440011	Hardware	54.696	51.450	51.450	6.622	44.828
440025	Software en licenties	36.575	0	0	0	0
450016	Afschrijving	110.373	110.373	249.090	110.373	138.717
2660105	Netwerk (technische infrastructuur)					
440001	Overige goederen en diensten	4.163	12.800	12.800	3.441	9.359
440011	Hardware	167.834	140.074	140.074	144.602	-4.528
440025	Software en licenties	95	46.650	46.650	9.393	37.257
440026	Telefoonkosten	0	0	0	565	-565
450016	Afschrijving	128.693	144.590	128.693	128.693	0

2660106	I-beleid en Architectuur					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	925.252	0	0	333.819	-333.819
440001	Overige goederen en diensten	806.803	272.617	931.377	286.832	644.545
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-4.469	4.469
440011	Hardware	0	0	0	4.680	-4.680
440025	Software en licenties	95.375	143.000	143.000	160.375	-17.375
450008	Bijdrage aan overige instellingen	180.879	124.000	149.545	165.688	-16.143
450016	Afschrijving	155.310	145.485	145.485	145.485	0
2660110	Dienstverlening Drents Museum					
440001	Overige goederen en diensten	101.968	0	0	105.847	-105.847
440011	Hardware	5.525	0	0	4.735	-4.735
440025	Software en licenties	28.260	61.740	61.740	3.376	58.364
450016	Afschrijving	0	72.860	0	0	0
2660113	Dienstverlening Prolander					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	279	0	0	4.907	-4.907
440001	Overige goederen en diensten	73.061	0	0	30.734	-30.734
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-3.650	0	0	-321	321
440011	Hardware	337	0	0	11.565	-11.565
440025	Software en licenties	444.217	680.136	680.136	595.994	84.142
450016	Afschrijving	59.926	62.046	59.926	59.926	0
3950074	Masterplan ICT					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	414.171	-414.171
440001	Overige goederen en diensten	0	0	840.000	60.975	779.025
3950075	Cybersecurity					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	105.000	3.427	101.573
3950076	NIS2					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	210.000	0	210.000
3950077	Interne digitale vaardigheden / Innovatie					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	105.000	34.964	70.036
Totaal:	Lasten	7.161.034	5.128.329	6.785.972	5.731.563	1.054.409
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
2660101	Werkplek (technische infrastructuur)					
840001	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	-10.714	0	0	0	0
840005	Overige opbrengsten	-24.223	-22.264	-22.264	-25.701	3.437
2660102	Informatiearchitectuur - Applicaties					
840005	Overige opbrengsten	-3.900	0	0	0	0
2660110	Dienstverlening Drents Museum					
840005	Overige opbrengsten	-89.955	-128.500	-128.500	-104.691	-23.809
2660113	Dienstverlening Prolander					
840005	Overige opbrengsten	-1.038.309	-1.160.761	-1.160.761	-1.113.563	-47.198
Totaal:	Baten	-1.167.101	-1.311.525	-1.311.525	-1.243.955	-67.570

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
2660701	Accommodatie Provinciehuis					
420001	Belastingen	70.078	68.943	72.443	72.523	-80

440001	Overige goederen en diensten	16.940	60.000	35.000	55.426	-20.426
440007	Beveiliging	0	0	0	9.582	-9.582
440010	Gas, water en electra (GWE)	284.270	191.176	358.176	328.632	29.544
440014	Kantoorbenodigdheden	0	0	0	37	-37
440016	Materialen en gereedschap	0	0	0	574	-574
440017	Onderhoud	286.120	320.057	320.057	330.938	-10.881
440027	Uitbestede werkzaamheden	0	0	0	3.856	-3.856
440029	Verzekeringen	34.599	27.000	27.000	43.935	-16.935
440035	Afvalverwerking	16.298	19.500	19.500	7.874	11.626
450014	Bijdrage aan voorziening	380.523	380.523	361.623	361.623	0
450016	Afschrijving	1.043.175	1.043.175	1.043.175	1.043.175	0
2660702	Accommodatie Drents Museum					
420001	Belastingen	41.849	30.870	42.870	42.744	126
440001	Overige goederen en diensten	0	0	375.000	379.880	-4.880
440007	Beveiliging	0	0	0	1.673	-1.673
440017	Onderhoud	244.583	229.313	229.313	250.738	-21.425
440029	Verzekeringen	46.212	71.000	71.000	49.004	21.996
450014	Bijdrage aan voorziening	151.128	151.128	950.606	950.606	0
450016	Afschrijving	0	0	598.999	598.999	0
2660703	Accommodatie Drents Depot					
420001	Belastingen	415	1.544	544	399	145
440007	Beveiliging	0	0	0	550	-550
440017	Onderhoud	62.975	47.072	47.072	44.258	2.814
440029	Verzekeringen	3.223	2.000	2.000	4.296	-2.296
450014	Bijdrage aan voorziening	41.787	41.787	156.250	156.250	0
2660705	Accommodatie Huize Tetorde					
420001	Belastingen	5.009	1.544	5.044	4.969	75
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	50	-50
440010	Gas, water en electra (GWE)	14.993	29.000	9.000	6.982	2.018
440011	Hardware	0	0	0	17	-17
440017	Onderhoud	1.109	8.897	8.897	4.983	3.914
2660706	Accommodatie Health Hub Roden					
420001	Belastingen	2.846	1.131	1.131	1.077	54
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	418	0	0	0	0
440010	Gas, water en electra (GWE)	74.745	10.000	10.000	9.871	130
440017	Onderhoud	18.608	42.000	42.000	13.807	28.193
440029	Verzekeringen	3.713	1.107	1.107	4.949	-3.842
450014	Bijdrage aan voorziening	52.614	52.614	52.614	52.614	0
2660708	Accommodatie Steunpunten					
420001	Belastingen	7.021	1.000	7.500	7.206	294
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	5.082	-5.082
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	6.723	-6.723
440008	Catering/Kantine	0	0	0	4.163	-4.163
440010	Gas, water en electra (GWE)	1.976	4.500	4.500	3.838	662
440017	Onderhoud	47.205	63.500	63.500	61.732	1.768
440024	Schoonmaak	20.122	15.000	15.000	19.154	-4.154
450014	Bijdrage aan voorziening	137.500	137.500	74.250	74.250	0
2660903	Schoonmaak					
440024	Schoonmaak	339.925	328.925	364.925	353.265	11.660
2660905	Werkplekomgeving					
430002	Duurzame goederen	17.788	52.787	52.787	2.312	50.475
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	24.121	-24.121
440022	Representatie	2.060	0	0	0	0
450016	Afschrijving	69.023	69.023	69.023	69.023	0

Totaal:	Lasten	3.540.849	3.503.616	5.491.906	5.467.755	24.151
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
2660701	Accommodatie Provinciehuis					
830005	Ontvangen huur	-1.076.934	-1.078.535	-1.078.535	-1.128.661	50.126
840005	Overige opbrengsten	-14.591	0	-12.500	-28.996	16.496
2660702	Accommodatie Drents Museum					
830005	Ontvangen huur	-1.509.164	-1.522.949	-1.522.949	-1.512.195	-10.754
2660706	Accommodatie Health Hub Roden					
830005	Ontvangen huur	-291.945	-290.648	-290.648	-203.190	-87.458
2660905	Werkplekomgeving					
830002	Verkoop duurzame roerende zaken	0	-1.350	-1.350	-13.765	12.415
Totaal:	Baten	-2.892.635	-2.893.482	-2.905.982	-2.886.807	-19.175

Doelstelling: 8.01.05 Datagedreven werken faciliteren met gegevens en informatieproducten

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3950070	Datahuis					
430004	Inhuur personeel	0	92.000	0	0	0
3950079	Datahuis					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	350.000	80.152	269.848
440025	Software en licenties	0	0	0	5.192	-5.192
3950080	Datagedreven beleidsontwikkeling					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	31.438	-31.438
440001	Overige goederen en diensten	0	0	250.000	13.500	236.500
Totaal:	Lasten		92.000	600.000	130.281	469.719

Beleidsopgave: 8.02 Financiën

Doelstelling: 8.02.01 Duurzame provinciale financiën

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3000101	Geldleningen en uitzettingen korter of gelijk aan 1 jaar					
450012	Rente	0	2.500	2.500	0	2.500
3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties					
440001	Overige goederen en diensten	8.713	40.000	40.000	29.885	10.115
Totaal:	Lasten	8.713	42.500	42.500	29.885	12.615
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3000101	Geldleningen en uitzettingen korter of gelijk aan 1 jaar					
850019	Rente op banksaldi	-4.637.690	-2.000.000	-5.500.000	-6.443.101	943.101
3000102	Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar - taakveld 0.					
850016	Rente Hypotheken	-70.206	-66.400	-66.400	-60.386	-6.014

850017	Rente langlopende geldleningen UG (revolverende leningen der	-1.087.154	-872.716	-872.716	-1.107.737	235.021
850018	Rente uitzettingen langer dan 1 jaar (treasury - banken en g	-277.334	-225.729	-225.729	-226.595	866
3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties					
850011	Dividenden en winsten	-4.583.066	-1.202.721	-852.721	-858.368	5.647
3720202	Overige deelnemingen					
850011	Dividenden en winsten	-260.838	-130.912	-231.003	-254.442	23.439
Totaal:	Baten	-10.916.288	-4.498.478	-7.748.569	-8.950.629	1.202.060

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
2230701	Financiële administratie					
440001	Overige goederen en diensten	26.893	20.795	20.795	7.311	13.484
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	1.000	0	0	-68.850	68.850
2230704	Financiële adviezen					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	167.680	0	100.000	44.547	55.453
440001	Overige goederen en diensten	47.585	74.600	74.600	36.473	38.127
440029	Verzekeringen	1.766	795	795	1.852	-1.057
3020102	Uitkering Provinciefonds					
450010	Kapitaaloverdracht provincies	107.000	0	106.665	107.000	-335
3040101	Overige financiële middelen					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	0	0
450012	Rente	38.198	54.000	54.000	34.247	19.753
450020	Overige verrekeningen (getroffen voorziening)	-1.306.927	0	0	0	0
3050101	Onvoorzien					
440019	Onvoorziene uitgaven	0	500.000	25.000	0	25.000
3050103	Overige stelposten					
450018	Stelpost knelpuntenpot indexering inkoopbudgetten	0	3.286.631	0	0	0
450019	Vrije bestedingsruimte	0	9.863.896	0	0	0
450022	Reservering afdekken risico herstructureringsfonds	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Totaal:	Lasten	-916.805	13.800.717	1.381.855	162.580	1.219.275

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
2230701	Financiële administratie					
840005	Overige opbrengsten	-611	0	0	0	0
2230704	Financiële adviezen					
840005	Overige opbrengsten	0	-6.000	-6.000	0	-6.000
3020102	Uitkering Provinciefonds					
850009	Kapitaaloverdrachten provincies	0	106.665	0	0	0
850014	Algemene uitkering	-179.467.196	-187.783.967	-203.639.256	-203.179.384	-459.872
850015	Decentralisatie Uitkering	-1.764.791	-794.126	-9.485.900	-13.408.247	3.922.347
3030102	Eigen middelen					
820004	Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting	-61.632.739	-62.000.000	-62.000.000	-64.596.646	2.596.646
3040101	Overige financiële middelen					
840001	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	-630	0	0	0	0
840003	Doorbelaste personele kosten	-449	0	0	0	0
850019	Rente op banksaldi	-10	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-242.866.427	-250.477.428	-275.131.156	-281.184.277	6.053.121

Doelstelling: 8.02.03 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3080101	Mutaties reserves					
450013	Bijdrage aan reserve of storting reserve	142.401.091	50.395.238	147.150.910	192.021.669	-44.870.759
Totaal:	Lasten	142.401.091	50.395.238	147.150.910	192.021.669	-44.870.759
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3080101	Mutaties reserves					
850012	Bijdrage van reserves/onttrekking reserves	-163.296.666	-84.662.631	-193.374.326	-198.772.852	5.398.526
Totaal:	Baten	-163.296.666	-84.662.631	-193.374.326	-198.772.852	5.398.526

Beleidsopgave: 8.03 Personeel en organisatie

Doelstelling: 8.03.01 Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
2240103	Uitvoering arbeidsvoorwaarden (FPB)					
440001	Overige goederen en diensten	17.356	17.314	47.314	75.993	-28.679
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.844	0	0	-2.273	2.273
440029	Verzekeringen	12.938	6.868	6.868	14.844	-7.976
440031	Werving en selectie	268.430	240.000	180.000	164.394	15.606
2240301	Personeels- & salarisadministratie					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	17.763	-17.763
440025	Software en licenties	215.159	152.525	252.525	209.740	42.785
440031	Werving en selectie	0	0	0	2.873	-2.873
2240701	Arbeidsomstandigheden					
440001	Overige goederen en diensten	139	0	0	13.556	-13.556
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-19.597	0	0	-105	105
440013	Juridische kosten	106.647	93.308	93.308	81.249	12.059
440027	Uitbestede werkzaamheden	269.015	220.000	255.000	280.572	-25.572
440028	Vergoedingen personeel	159.077	370.000	180.000	235.565	-55.565
2290401	OR/GO					
440001	Overige goederen en diensten	37.072	24.800	24.800	21.780	3.020
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-375	0	0	0	0
440032	Bedrijfsvoeringskosten	0	0	0	843	-843
Totaal:	Lasten	1.064.016	1.124.815	1.039.815	1.116.795	-76.980
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
2240301	Personeels- & salarisadministratie					
840001	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	0	0	47.700	-47.700
Totaal:	Baten				47.700	-47.700

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
2290105	Concernopleidingen					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	808	0	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	8.244	-8.244
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-24.503	0	0	3.062	-3.062
440030	Vorming en opleiding	177.550	298.375	298.375	264.501	33.874
440032	Bedrijfsvoeringskosten	0	0	0	553	-553
3950017	Persoonlijk Ontwikkel Budget POB					
440001	Overige goederen en diensten	0	0	0	18.527	-18.527
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-7.367	7.367
440030	Vorming en opleiding	448.385	500.000	500.000	488.361	11.639
Totaal:	Lasten	602.240	798.375	798.375	775.882	22.493

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
2290180	Organisatieontwikkeling					
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	1.861	0	0	45.481	-45.481
440001	Overige goederen en diensten	232.164	243.000	643.000	310.809	332.191
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	-13.744	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	220.281	243.000	643.000	356.291	286.709

Beleidsopgave: 8.04 Subsidies en Inkoop

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
2240304	Inkoopcoördinatie					
440001	Overige goederen en diensten	4.167	15.300	15.300	8.392	6.908
Totaal:	Lasten	4.167	15.300	15.300	8.392	6.908

Beleidsopgave: 8.05 Verantwoording personeelskosten

Doelstelling: 8.05.01 Directe personele inzet

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3060011	Loonkosten op taakveld 1.1 Provinciale Staten					
410001	Salarissen en sociale lasten	3.505.106	5.035.514	5.432.514	4.914.321	518.193
430004	Inhuur personeel	322.620	0	0	277.875	-277.875
3060012	Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde Staten					
410001	Salarissen en sociale lasten	954.254	822.300	1.124.757	1.017.469	107.288
430004	Inhuur personeel	87.832	0	0	57.532	-57.532
440033	Sociale uitkeringen personeel	0	200.000	200.000	0	200.000
3060013	Loonkosten op taakveld 1.3 Kabinetszaken					
410001	Salarissen en sociale lasten	202.153	225.000	225.000	203.538	21.462
430004	Inhuur personeel	18.607	0	0	11.509	-11.509
3060014	Loonkosten op taakveld 1.4 Bestuurlijke organisatie					
410001	Salarissen en sociale lasten	872.723	969.817	969.817	877.309	92.508
430004	Inhuur personeel	80.328	0	0	49.607	-49.607
3060015	Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de r					
410001	Salarissen en sociale lasten	274.284	304.799	304.799	275.725	29.074
430004	Inhuur personeel	25.246	0	0	15.591	-15.591
3060016	Loonkosten op taakveld 1.6 Openbare orde en veiligheid					
410001	Salarissen en sociale lasten	465.454	517.238	517.238	467.900	49.338
430004	Inhuur personeel	42.842	0	0	26.457	-26.457
3060019	Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten en lasten					
410001	Salarissen en sociale lasten	825.134	886.691	1.011.821	915.306	96.515
430004	Inhuur personeel	75.948	0	0	51.755	-51.755
3060021	Loonkosten op taakveld 2.1 Landwegen					
410001	Salarissen en sociale lasten	4.942.483	5.492.073	5.492.073	4.968.199	523.874
430004	Inhuur personeel	454.920	0	0	280.922	-280.922
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	48.847	-48.847
3060022	Loonkosten op taakveld 2.2 Waterwegen					
410001	Salarissen en sociale lasten	1.845.912	1.511.946	1.511.946	1.367.726	144.220
430004	Inhuur personeel	668.478	847.400	847.400	489.103	358.297
3060023	Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoer					
410001	Salarissen en sociale lasten	606.751	674.254	674.254	609.939	64.315
430004	Inhuur personeel	55.847	0	0	34.488	-34.488
3060029	Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten					
410001	Salarissen en sociale lasten	257.663	286.329	286.329	259.017	27.312
430004	Inhuur personeel	23.716	0	0	14.646	-14.646
3060033	Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwater					
410001	Salarissen en sociale lasten	673.244	748.145	748.145	676.781	71.364
430004	Inhuur personeel	61.967	0	0	38.268	-38.268
3060034	Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater					
410001	Salarissen en sociale lasten	315.843	350.982	350.982	317.503	33.479
430004	Inhuur personeel	29.071	0	0	17.953	-17.953
3060035	Loonkosten op taakveld 3.5 Kwaliteit grondwater					
410001	Salarissen en sociale lasten	182.856	203.200	203.200	183.817	19.383
430004	Inhuur personeel	16.831	0	0	10.394	-10.394
3060041	Loonkosten op taakveld 4.1 Bodembescherming					

410001	Salarissen en sociale lasten	573.006	636.755	636.755	576.017	60.738
430004	Inhuur personeel	52.741	0	0	32.570	-32.570
3060044	Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhaving					
410001	Salarissen en sociale lasten	612.043	677.924	765.055	692.078	72.977
430004	Inhuur personeel	977.841	0	482.000	1.302.696	-820.696
3060045	Loonkosten op taakveld 4.5 Ontgronding					
410001	Salarissen en sociale lasten	257.663	286.329	286.329	259.017	27.312
430004	Inhuur personeel	23.716	0	0	14.646	-14.646
3060046	Loonkosten op taakveld 4.6 Duurzaamheid					
410001	Salarissen en sociale lasten	1.905.670	2.191.202	2.191.202	1.871.106	320.096
430004	Inhuur personeel	175.403	0	0	112.081	-112.081
3060049	Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en lasten					
410001	Salarissen en sociale lasten	503.471	557.748	616.748	557.918	58.830
430004	Inhuur personeel	46.341	0	0	31.547	-31.547
3060051	Loonkosten op taakveld 5.1 Natuurontwikkeling					
410001	Salarissen en sociale lasten	2.472.559	2.745.666	2.745.666	2.483.764	261.902
430004	Inhuur personeel	227.582	0	0	140.442	-140.442
3060052	Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebieden					
410001	Salarissen en sociale lasten	3.378.555	3.845.713	3.845.713	3.478.881	366.832
430004	Inhuur personeel	310.972	0	0	196.710	-196.710
3060053	Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna					
410001	Salarissen en sociale lasten	108.051	120.073	420.073	380.003	40.070
430004	Inhuur personeel	9.945	0	0	21.487	-21.487
3060061	Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische aangelegenheden					
410001	Salarissen en sociale lasten	613.501	681.077	681.077	616.111	64.966
430004	Inhuur personeel	56.468	0	0	34.837	-34.837
3060063	Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatie					
410001	Salarissen en sociale lasten	793.302	881.560	881.560	797.470	84.090
430004	Inhuur personeel	73.018	0	0	45.092	-45.092
3060064	Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerisme					
410001	Salarissen en sociale lasten	781.297	868.220	868.220	785.403	82.817
430004	Inhuur personeel	71.913	0	0	44.410	-44.410
3060069	Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, overige baten					
410001	Salarissen en sociale lasten	1.220.082	1.283.606	1.283.606	1.161.166	122.440
430004	Inhuur personeel	112.300	0	0	65.657	-65.657
3060071	Loonkosten op taakveld 7.1 Cultuur					
410001	Salarissen en sociale lasten	1.486.997	1.651.989	1.651.989	1.494.410	157.579
430004	Inhuur personeel	136.868	0	0	84.500	-84.500
3060072	Loonkosten op taakveld 7.2 Maatschappij					
410001	Salarissen en sociale lasten	632.736	300.182	300.182	271.548	28.634
430004	Inhuur personeel	58.239	0	0	15.354	-15.354
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	53.448	-53.448
3060081	Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening					
410001	Salarissen en sociale lasten	847.789	1.735.063	1.735.063	1.569.560	165.503
430004	Inhuur personeel	78.033	0	0	88.749	-88.749
3060082	Loonkosten op taakveld 8.2 Volkshuisvesting					
410001	Salarissen en sociale lasten	498.701	554.183	554.183	501.321	52.862
430004	Inhuur personeel	45.902	0	0	28.347	-28.347
3060089	Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en lasten					
410001	Salarissen en sociale lasten	124.675	138.546	138.546	125.330	13.216
430004	Inhuur personeel	11.475	0	0	7.087	-7.087
Totaal:	Lasten	37.166.971	38.231.524	39.984.242	38.420.260	1.563.982

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3060011	Loonkosten op taakveld 1.1 Provinciale Staten					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-52.046	0	0	-60.290	60.290
840003	Doorbelaste personele kosten	-65.051	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-106.511	106.511
3060012	Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde Staten					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-14.169	0	0	-12.483	12.483
840003	Doorbelaste personele kosten	-17.710	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-22.052	22.052
3060013	Loonkosten op taakveld 1.3 Kabinetszaken					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-3.002	0	0	-2.497	2.497
840003	Doorbelaste personele kosten	-3.752	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-4.411	4.411
3060014	Loonkosten op taakveld 1.4 Bestuurlijke organisatie					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-12.959	0	0	-10.763	10.763
840003	Doorbelaste personele kosten	-16.197	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-19.014	19.014
3060015	Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de r					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-4.073	0	0	-3.383	3.383
840003	Doorbelaste personele kosten	-5.090	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-5.976	5.976
3060016	Loonkosten op taakveld 1.6 Openbare orde en veiligheid					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-6.911	0	0	-5.740	5.740
840003	Doorbelaste personele kosten	-8.638	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-10.141	10.141
3060019	Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten en lasten					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-12.252	0	0	-11.229	11.229
840003	Doorbelaste personele kosten	-15.314	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-19.838	19.838
3060021	Loonkosten op taakveld 2.1 Landwegen					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-73.389	0	0	-60.951	60.951
840003	Doorbelaste personele kosten	-91.727	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-107.679	107.679
3060022	Loonkosten op taakveld 2.2 Waterwegen					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-27.409	0	0	-16.780	16.780
840003	Doorbelaste personele kosten	-34.258	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-29.643	29.643
3060023	Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoer					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-9.009	0	0	-7.483	7.483
840003	Doorbelaste personele kosten	-11.261	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-13.220	13.220
3060029	Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-3.826	0	0	-3.178	3.178
840003	Doorbelaste personele kosten	-4.782	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-5.614	5.614
3060033	Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwater					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-9.997	0	0	-8.303	8.303
840003	Doorbelaste personele kosten	-12.495	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-14.668	14.668
3060034	Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater					

830004	Bijdrage derden in salariskosten	-4.690	0	0	-3.895	3.895
840003	Doorbelaste personele kosten	-5.862	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-6.881	6.881
3060035	Loonkosten op taakveld 3.5 Kwaliteit grondwater					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-2.715	0	0	-2.255	2.255
840003	Doorbelaste personele kosten	-3.394	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-3.984	3.984
3060041	Loonkosten op taakveld 4.1 Bodembescherming					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-8.508	0	0	-7.067	7.067
840003	Doorbelaste personele kosten	-10.634	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-12.484	12.484
3060044	Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhaving					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-9.088	0	0	-8.491	8.491
840003	Doorbelaste personele kosten	-11.359	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-15.000	15.000
3060045	Loonkosten op taakveld 4.5 Ontgroning					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-3.826	0	0	-3.178	3.178
840003	Doorbelaste personele kosten	-4.782	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-5.614	5.614
3060046	Loonkosten op taakveld 4.6 Duurzaamheid					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-28.297	0	0	-24.318	24.318
840003	Doorbelaste personele kosten	-35.367	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-42.961	42.961
3060049	Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en lasten					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-7.476	0	0	-6.845	6.845
840003	Doorbelaste personele kosten	-9.344	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-12.092	12.092
3060051	Loonkosten op taakveld 5.1 Natuurontwikkeling					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-36.714	0	0	-30.472	30.472
840003	Doorbelaste personele kosten	-45.888	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-53.832	53.832
3060052	Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebieden					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-50.167	0	0	-42.680	42.680
840003	Doorbelaste personele kosten	-62.702	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-75.400	75.400
3060053	Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-1.604	0	0	-4.662	4.662
840003	Doorbelaste personele kosten	-2.005	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-8.236	8.236
3060061	Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische aangelegenheden					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-9.110	0	0	-7.559	7.559
840003	Doorbelaste personele kosten	-11.386	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-13.353	13.353
3060063	Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatie					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-11.779	0	0	-9.784	9.784
840003	Doorbelaste personele kosten	-14.723	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-17.284	17.284
3060064	Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerisme					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-11.601	0	0	-9.636	9.636
840003	Doorbelaste personele kosten	-14.500	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-17.022	17.022
3060069	Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, overige baten					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-18.117	0	0	-14.246	14.246

840003	Doorbelaste personele kosten	-22.643	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-25.167	25.167
3060071	Loonkosten op taakveld 7.1 Cultuur					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-22.080	0	0	-18.334	18.334
840003	Doorbelaste personele kosten	-27.597	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-32.389	32.389
3060072	Loonkosten op taakveld 7.2 Maatschappij					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-9.395	0	0	-3.331	3.331
840003	Doorbelaste personele kosten	-11.743	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-5.885	5.885
3060081	Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-12.589	0	0	-19.256	19.256
840003	Doorbelaste personele kosten	-15.734	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-34.018	34.018
3060082	Loonkosten op taakveld 8.2 Volkshuisvesting					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-7.405	0	0	-6.150	6.150
840003	Doorbelaste personele kosten	-9.255	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-10.865	10.865
3060089	Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en lasten					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-1.851	0	0	-1.538	1.538
840003	Doorbelaste personele kosten	-2.314	0	0	0	0
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-2.716	2.716
Totaal:	Baten	-1.093.562			-1.180.727	1.180.727

Doelstelling: 8.05.02 Inzet ondersteunend personeel

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Verschil
3060006	Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead					
410001	Salarissen en sociale lasten	20.309.306	23.480.364	26.475.034	23.949.652	2.525.382
430004	Inhuur personeel	2.254.721	1.622.770	1.549.110	1.354.209	194.901
430005	Inhuur personeel t.l.v. projecten	139.921	1.239.000	0	0	0
440001	Overige goederen en diensten	30.736	53.379	53.379	10.354	43.025
440006	Afwikkeling voorgaand jaar	54.071	0	0	-126.085	126.085
440009	Dienstkleding	46.030	54.592	54.592	50.710	3.882
440011	Hardware	57.348	69.768	69.768	56.274	13.494
440015	Leasekosten	26.651	35.000	35.000	29.803	5.197
440025	Software en licenties	84.640	36.385	36.385	81.995	-45.610
440026	Telefoonkosten	169.259	95.543	95.543	88.386	7.157
440028	Vergoedingen personeel	0	0	0	2.731	-2.731
440030	Vorming en opleiding	135.851	133.486	167.249	179.593	-12.344
440032	Bedrijfsvoeringskosten	708.954	551.074	553.074	928.221	-375.147
440033	Sociale uitkeringen personeel	113.996	0	0	94.900	-94.900
440034	Frictiekosten	240.348	190.000	190.000	3.671	186.329
450014	Bijdrage aan voorziening	0	0	0	89.538	-89.538
450018	Stelpost knelpuntenpot indexering inkoopbudgetten	915.140	0	0	0	0
450021	Bijdrage aan voorziening spaarverlof	0	0	1.239.000	1.591.287	-352.287
Totaal:	Lasten	25.286.972	27.561.361	30.518.134	28.385.240	2.132.894
Baten		1	2	3	4	(3-4)

Prestatie kosten-soort		Realisatie 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Vershil
3060006	Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead					
830004	Bijdrage derden in salariskosten	-301.565	-67.000	-67.000	-293.822	226.822
840003	Doorbelaste personele kosten	-606.498	-229.579	-229.579	-465.144	235.565
840004	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-519.074	519.074
840005	Overige opbrengsten	-830.228	-284.055	-284.055	-592.563	308.508
850002	Bijdragen van gemeenten	0	0	0	-91.893	91.893
850013	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten (vervallen)	-925.079	-1.944.500	-1.944.500	0	-1.944.500
850020	Overige verrekeningen (getroffen voorziening)	-4.368	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-2.667.738	-2.525.134	-2.525.134	-1.962.497	-562.637

2. Kosten van de provinciale organisatie (apparaatskosten)

2.1 De apparaatskosten in de begroting en jaarstukken

2.1 Beleidsopgave 8.05 Verantwoording personeelskosten

Met verantwoording van de personeelskosten bedoelen we de loonkosten van onze formatie, een deel van de (vervangende) inhuur binnen de formatie en de lasten bedrijfsvoering. De totale kosten hiervan bedroegen € 66.805.501,-- (ofwel € 3.696.875,-- minder dan begroot). De baten mbt. de personeelslasten bedroegen € 3.143.224,-- (ofwel € 618.090,-- meer dan begroot). De baten betreffen detacheringsinkomsten, door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorgeschreven doorbelasting van loonkosten wegens inzet van eigen uren op investeringsprojecten, doorbelasting van loonkosten naar SPUKS en overige opbrengsten. Vaak is daarvan slechts een deel vooraf begroot.

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

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

Binnen de doelstelling directe personele inzet is, op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), nog een nadere technische toedeling naar taakvelden uit het BBV aangebracht. Omdat er bij de provincie geen tijdschrijven plaatsvindt is de administratieve toerekening naar taakvelden gebaseerd op de begrote personele inzet (begrote lasten) per taakveld tenzij meer specifieke informatie aanwezig is over de allocatie van de realisatie naar taakvelden.

De realisatie van de personeelslasten bedroeg 95% van de begroting. Aan ieder taakveld uit het BBV is 96% van de begrote kosten toegerekend (met uitzondering van de taakvelden 1.2 Gedeputeerde Staten (81%), 2.2 Waterwegen (79%), 4.4 Vergunningverlening en handhaving (160%), 4.6 Duurzaamheid (91%) en 7.2 Maatschappij (113%). Aan het taakveld 0.6 Overhead (ondersteunend personeel) is 93% toegerekend. Zo zijn alle kosten van de provinciale organisatie (kosten verdeelstaat) toegerekend aan onze begroting. Voor de baten (5% van de lasten) geldt dat deze (met uitzondering van taakveld 0.6 Overhead) naar rato van de lasten zijn toegerekend aan de taakvelden in onze begroting. Tabel 10 bevat een detailoverzicht van de toerekening.

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

	Begroot	Realisatie	Saldo
U	70.502.376	66.805.501	3.696.875
Directe personele inzet	39.984.242	38.420.260	1.563.982
Inzet ondersteunend personeel	30.518.134	28.385.240	2.132.894
I	-2.525.134	-3.143.224	618.090
Directe personele inzet		-1.180.727	1.180.727
Inzet ondersteunend personeel	-2.525.134	-1.962.497	-562.637
Eindtotaal	67.977.242	63.662.277	4.314.965

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

Op de apparaatskosten is een voordeel gerealiseerd van per saldo € 4.314.965,-- (€ 3.696.875,-- minder lasten en € 618.090,- meer baten). Een nadere toelichting hierop staat in deze paragraaf.

2.2 Kostenverdeelstaat

De apparaatskosten zijn de kosten van de organisatie zelf. Deze zijn thematisch ingedeeld.

Per Thema zijn er 3 hoofdcategorieën.

1. De personeelsbudgetten van de organisatie. Dit betreft de beleidsteams, de uitvoeringsteams, de ondersteuning en de griffie (ambtelijke organisatie) alsmede de kosten van de politieke ambtsdragers en doelgroepen.
2. De inhuurbudgetten van de organisatie (excl. dekking uit beleidsbudgetten).
3. De kosten bedrijfsvoering. Deze categorie omvat alle direct aan personeel gerelateerde budgetten voor bedrijfsvoering zoals reis en verblijfkostenkosten, vorming en opleiding, dienstkleding etc.

De volgende tabel bevat alle onderdelen van de apparaatskosten van de provinciale organisatie.

Tabel 2: Onderdelen van de kostenverdeelstaat

	Begroting	Realisatie	Saldo
1. Loonbudgetten			
U	69.086.298	64.893.639	4.192.659
I	-2.525.134	-3.152.539	627.405
Totaal 1. Loonbudgetten	66.561.164	61.741.100	4.820.064
2. Inhuur			
U	352.341	275.210	77.131
Totaal 2. Inhuur	352.341	275.210	77.131
3. Bedrijfsvoering			
U	1.063.738	1.645.440	-581.702
I		527	-527
Totaal 3. Bedrijfsvoering	1.063.738	1.645.968	-582.230
Eindtotaal	67.977.243	63.662.277	4.314.966

2.3 Loonbudgetten

De loonbudgetten op de kostenverdeelstaat (organisatie) worden weergegeven in tabel 3. Daarnaast zijn er nog loon en inhuurkosten samenhangende met extra benodigde capaciteit. De desbetreffende loonkosten worden via de apparaatskosten (kostenverdeelstaat) verantwoord, maar doorbelast naar beleidsopgaven. Inhuur wordt rechtstreeks op de betreffende beleidsbudgetten verantwoord. Daarover later meer.

De loonbudgetten van de kostenverdeelstaat (organisatie) zijn te splitsen in de loonbudgetten van de Ambtelijke GS organisatie (Thema's) en de rest ic. Statengriffie, Politieke ambtsdragers (PS, GS, CvDK), specifieke loonbudgetten.

2.3 Loonbudgetten kostenverdeelstaat (tabel 3)

	Begroting	Realisatie	Saldo
U			
Loonbudgetten Ambtelijke GS organisatie (Thema's)	61.773.934	58.287.402	3.486.532
Loonbudget Statengriffie			
1750002 Personeel Statengriffie	1.392.308	1.153.172	239.136
Totaal Loonbudget Statengriffie	1.392.308	1.153.172	239.136
Loonbudgetten politieke kostenplaatsen			
1990102 Personeel Gedeputeerde Staten	987.112	907.354	79.758
1990802 Personeel Uitk. wethouders	7.000	4.991	2.009
1990902 Personeel Statenleden	1.290.593	1.304.006	-13.413
1991002 Personeel CDK	232.493	243.949	-11.456
Totaal Loonbudgetten politieke kostenplaatsen	2.517.198	2.460.300	56.898
Loonbudgetten doelgroepen			
1992902 Personeel Regelingen	490.000	469.926	20.074
1993002 Personeel Herplaatsers		567	-567
1993003 Generatiepact	526.460	489.553	36.907
1993102 Personeel BBL	193.457	119.798	73.659
1993202 Personeel Drentalenten	108.154	180.738	-72.584
1993402 Personeel Stagiairs	37.199	43.507	-6.308
1993502 Personeel Arbeidsgehandicapten	390.588	164.282	226.306
1993702 Personeel Groen voor Grijs	0	0	0
1993802 Gedetacheerd naar buiten		47.425	-47.425
1993902 Medewerkers met dienstverband t.l.v. projecten		40.877	-40.877
1994002 Personeel Vitale vakantieparken		0	0
1994102 Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)	418.000	89.538	328.462
1994502 Spaarverlof	1.239.000	1.346.553	-107.553
Totaal Loonbudgetten doelgroepen	3.402.858	2.992.765	410.093
Totaal U	69.086.298	64.893.639	4.192.659
I			
Loonbudgetten Ambtelijke GS organisatie (Thema's)	-2.227.079	-2.770.407	543.328
Loonvergoedingen (DVO's)			
1950001 loonvergoeding DVO Prolander	-251.512	-233.074	-18.438
1950002 loonvergoeding DVO RUD	-11.500		-11.500
1950003 loonvergoeding DVO Noordelijke Rekenkamer	-6.000	-7.327	1.327

1950004 loonvergoeding DVO OV-Bureau	-15.043	-16.779	1.736
Totaal Loonvergoedingen (DVO's)	-284.055	-257.179	-26.876
Loonbudgetten doelgroepen			
1992902 Personeel Regelingen	-14.000		-14.000
1993502 Personeel Arbeidsgehandicapten		-2.614	2.614
1993702 Personeel Groen voor Grijs	0	-122.339	122.339
Totaal Loonbudgetten doelgroepen	-14.000	-124.953	110.953
Totaal I	-2.525.134	-3.152.539	627.405
Eindtotaal	66.561.164	61.741.100	4.820.064

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

Op de ambtelijke GS organisatie is een voordeel ontstaan van € 4.029.860,--. (Voordeel op de lasten 3.486.532,-- en de baten 543.328,--). De geraamde personele lasten van de teams voor de structurele capaciteit van de ambtelijke GS organisatie bedragen € 61.773.934,--. De realisatie, lonen en inhuur tlv. het formatiebudget bedroeg € 58.287.402,-- ofwel € 3.486.532,-- lager dan begroot. De bezetting door eigen personeel was het afgelopen jaar gemiddeld lager dan de formatie. Dit is gedeeltelijk gecompenseerd door vervangende inhuur op formatie (overschrijding 2.081.955,--). Voorts was er een niet geraamde doorbelasting van € 661.059,-- naar beleidsbudgetten Dit is onder andere gedaan omdat de loonkosten soms uit een SPUK regeling (inkomst op een beleidsopgave) konden worden gedekt. Tenslotte is een voordeel ontstaan wegens afwikkeling van in voorgaande jaren aangegane verplichtingen voor inhuurkosten.

Bij de baten is sprake van een hogere inkomsten wegens bijdragen van derden in de organisatiekosten (bv. detacheringsinkomsten) van € 667.596,--, inkomsten van Gemeenten € 91.893,-- en overige inkomsten € 333.927,-- Ook via deze weg zijn personeelslasten naar beleidsopgaven doorbelast. Tenslotte zijn minder ambtelijke uren gemaakt voor investeringsprojecten waardoor de activering van loonkosten op investeringsprojecten (zoals voorgeschreven door het BBV) € 671.473,-- lager uitgevallen dan begroot.

Specificatie Loonbudgetten Ambtelijke GS organisatie (tabel 4)

	Begroting	Realisatie	Saldo
1. Loonbudgetten Ambtelijke GS organisatie (Thema's)			
U			
410001 Salarissen en sociale lasten	59.163.918	54.390.792	4.773.126
410002 VIB gratificaties	140.000	135.673	4.327
410003 Verplaatsen lonen (doorbelasting)		-661.059	661.059
430004 Inhuur personeel	2.468.764	4.550.719	-2.081.955
440001 Overige goederen en diensten		20.303	-20.303
440006 Afwikkeling voorgaand jaar		-178.057	178.057
440030 Vorming en opleiding		17.074	-17.074
440032 Bedrijfsvoeringskosten	1.252	11.958	-10.706
Totaal U	61.773.934	58.287.402	3.486.532
I			
830004 Bijdrage derden in salariskosten	-53.000	-720.596	667.596
840003 Doorbelaste personele kosten	-229.579	-351.594	122.015
840004 Doorbelasting naar investeringsprojecten	-1.944.500	-1.273.027	-671.473
840005 Overige opbrengsten		-333.297	333.297
850002 Bijdragen van gemeenten		-91.893	91.893

Totaal I	-2.227.079	-2.770.407	543.328
Totaal 1. Loonbudgetten	59.546.855	55.516.995	4.029.860
Eindtotaal	59.546.855	55.516.995	4.029.860

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

Het voordeel op het totaal van de overige categorieën (Statengriffie, politiek, doelgroepen en overige financieringsbronnen) bedraagt per saldo een voordeel van € 790.205,-- (lasten voordeel 706.127,--, baten voordeel 84.078,-- zie tabel 3). Dit voordeel is ontstaan bij de Statengriffie (onderbezetting) en loonkosten Gedeputeerde Staten (verkeerd geraamd). Andere voordelen zijn ontstaan bij BBL (lagere bezetting), Arbeidsgehandicapten (meer doorstroom naar reguliere formatie organisatie), RVU (lagere deelname door late bekendheid van de regeling). Daar tegenover is er meer besteed aan Drentalenten (te veel tussentijds afgeraamd) en Spaarverlof (hoger aantal spaaruren dan begroot).

De doorbelasting naar beleidsopgaven ad € 3.304.702,-- (tabel 5 inkomstcode 410003) betreft de loonkosten van de kostenplaats "1993902 Medewerkers met dienstverband t.l.v. projecten". Voorts zijn voordelen ontstaan op sociale uitkeringen personeel (verhalen WW en WGA uitkeringen), frictiekosten (onderdeel van regelingen), RVU (zie eerder) en bijdrage aan voorziening Spaarverlof.

1.3 Loonbudgetten Statengriffie, politiek en overige financiering (tabel 5)

	Begroting	Realisatie	Saldo
1. Loonbudgetten			
U			
410001 Salarissen en sociale lasten	5.265.364	8.175.686	-2.910.322
410002 VIB gratificaties		0	0
410003 Verplaatsen lonen (doorbelasting)		-3.304.702	3.304.702
430004 Inhuur personeel		142.516	-142.516
440001 Overige goederen en diensten	0	-244.857	244.857
440006 Afwikkeling voorgaand jaar		-782	782
440030 Vorming en opleiding		0	0
440032 Bedrijfsvoeringskosten		58.980	-58.980
440033 Sociale uitkeringen personeel	200.000	94.900	105.100
440034 Frictiekosten	190.000	3.671	186.329
450014 Bijdrage aan voorziening	418.000	89.538	328.462
450021 Bijdrage aan voorziening			
spaarverlof	1.239.000	1.591.287	-352.287
Totaal U	7.312.364	6.606.237	706.127
I			
830004 Bijdrage derden in salariskosten	-14.000		-14.000
840003 Doorbelaste personele kosten	0	-122.339	122.339
840005 Overige opbrengsten	-284.055	-259.794	-24.262
Totaal I	-298.055	-382.133	84.078
Totaal 1. Loonbudgetten	7.014.309	6.224.104	790.205
Eindtotaal	7.014.309	6.224.104	790.205

Toelichting Loonkosten toegerekend aan beleidsopgaven.

Loonkosten samenhangende met extra benodigde capaciteit worden via de apparaatskosten (kostenverdeelstaat) verantwoord, maar doorbelast naar beleidsbudgetten. Op de beleidsopgaven is voor € 3.393.479,-- aan lonen verantwoord. In tabel 6 is een overzicht opgenomen voor welke beleidsopgaven dit geldt.

Tabel 6 Lonen tlv. Beleidsopgaven.

Beleidsopgaven	Realisatie
Duurzame oplossingen en innovatie	125.166
Een bijdrage leveren aan de doelstelling CO2 reductie	1.358.315
Een goed vestigings- en ondernemersklimaat	56.316
Implementatie begeleiding Omgevingswet	38.425
Kerntaken onderzoek en samenwerking	30.858
Mobiliteit op maat	109.706
Natuur	671.133
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe	213.509
Ruimtelijke ordening en Wonen	461.999
Stikstof	
Toegankelijke en veilige bereikbaarheid	5.505
Vrijtijdseconomie stimuleren	246.043
Zorgvuldig omgaan met water	76.505
Eindtotaal	3.393.479

De totale loonkosten bedroegen (tabel 7):

	Begroting	Realisatie	Saldo
1. Loonbudgetten			
U			
410001 Salarissen en sociale lasten	64.429.282	62.566.478	1.862.804
410002 VIB gratificaties	140.000	135.673	4.327
410003 Verplaatsen lonen (doorbelasting)		-3.965.760	3.965.760
Totaal U	64.569.282	58.736.390	5.832.892
Totaal 1. Loonbudgetten	64.569.282	58.736.390	5.832.892
Eindtotaal	64.569.282	58.736.390	5.832.892

2.4 Externe inhuur (ten laste van projecten)

Binnen de post Loonbudgetten kan worden ingehuurd als, door vertrek van een medewerker, een formatieplaats tijdelijk onbezet is. In 2024 vond dat plaats voor € 4.693.235,-- (zie tabel 4 en 5; kostensoort 430004 inhuur personeel). Verder heeft een beperkt aantal thema's een specifiek inhuur budget. De realisatie daarop bedroeg € 275.210,-- (zie tabel 2)8

Tenslotte is in totaal voor € 5.768.500,-- ingehuurd op beleidsbudgetten De navolgende tabel bevat een overzicht van de kostensoort inhuur binnen de totale kosten van een beleidsopgave. Het verstrekt inzicht in de omvang van de inhuur en het gebruik ervan binnen de beleidsopgaven.

Tabel 8 Inhuur organisatie (apparaatskosten/lonen) en beleidsopgaven

Beleidsopgaven	Realisatie
Adequaat openbaar vervoernetwerk	610.789
CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld	68.459
Duurzame oplossingen en innovatie	220.431
Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% CO2 reductie	851.389
Een goed vestigings- en ondernemersklimaat	46.478
Financiën	44.547
Implementatie begeleiding Omgevingswet	28.177
In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit	18.624
Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur	357.101
Interne dienstverlening en informatiehuishouden	910.708
Kerntaken onderzoek en samenwerking	116.598
Landbouw	143.495
Natuur	552.844
Oog voor cultureel erfgoed	13.129
Organisatie	4.996.520
Personeel en organisatie	45.481
PS: PS vervullen hun eigen rol	47.565
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe	164.545
Ruimtelijke ordening en Wonen	718.265
Sociaal Drenthe voor iedereen	38.569
Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur	98.694
Vrijtijdseconomie stimuleren	644.537
Eindtotaal	10.736.945

De totale inhuur bedroeg dus:

Inhuur	2024	2023
Inhuur op lonen	4.693.235	6.486.444
Inhuur op apparaatskosten	275.210	78.487
Inhuur op Beleidsopgaven	5.768.500	8.601.811
	10.736.945	15.166.742

We kunnen concluderen dat de inhuur in 2024 sterk is afgenomen ten opzichte van 2023.

2.5 Toelichting op de omvang van de lasten bedrijfsvoering

De lasten bedrijfsvoering van de verschillende teams uit de organisatie bestaan uit budgetten die nodig zijn voor de reguliere uitvoering van de taken van de teams. Deze categorie omvat alle aan personeel gerelateerde budgetten voor bedrijfsvoering, reis en verblijfskosten, vorming en opleiding, dienstkleding, etc.

Tabel 9: Bedrijfsvoering

Kostensoorten	Begroting	Realisatie	Saldo
3. Bedrijfsvoering			
U			
430004 Inhuur personeel		25.999	-25.999
440001 Overige goederen en diensten	53.379	234.908	-181.529
440006 Afwikkeling voorgaand jaar		54.831	-54.831
440009 Dienstkleding	54.592	50.710	3.882
440011 Hardware	69.768	56.274	13.494
440015 Leasekosten	35.000	29.803	5.197
440025 Software en licenties	36.385	81.995	-45.610
440026 Telefoonkosten	95.543	88.386	7.157
440028 Vergoedingen personeel		2.731	-2.731
440030 Vorming en opleiding	167.249	162.519	4.730
440032 Bedrijfsvoeringskosten	551.822	857.284	-305.462
Totaal U	1.063.738	1.645.440	-581.702
I			
840005 Overige opbrengsten		527	-527
Totaal I		527	-527
Totaal 3. Bedrijfsvoering	1.063.738	1.645.968	-582.230
Eindtotaal	1.063.738	1.645.968	-582.230

Kosten bedrijfsvoering.

De grootste afwijking (overschrijding) zit in de som van de budgetten bedrijfsvoering kosten en goederen en diensten mbt. bedrijfsvoering van de thema's. Deze decentrale budgetten voor bedrijfsvoering (begroot € 1.063.738,--) is met € 582.230,-- overschreden. Al een aantal jaren zijn deze budgetten niet aangepast. Daarnaast heeft als gevolg van de nieuwe organieke indeling naar thema's geen goede herverdeling plaatsgevonden. Inmiddels zijn wij bezig zowel de omvang als de toedeling van deze budgetten te evalueren en opnieuw op te zetten voor 2025 en verder.

Verantwoording van de apparaatskosten in programma 8.

Tabel 10: Toerekening naar taakvelden.

	Begroot	Realisatie	Saldo
U	70.502.376	66.805.501	3.696.875
3060006 Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead	30.518.134	28.385.240	2.132.894
3060011 Loonkosten op taakveld 1.1 Provinciale Staten	5.432.514	5.192.197	240.317
3060012 Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde Staten	1.324.757	1.075.001	249.756
3060013 Loonkosten op taakveld 1.3 Kabinetszaken	225.000	215.047	9.953
3060014 Loonkosten op taakveld 1.4 Bestuurlijke organisatie	969.817	926.915	42.902
3060015 Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de r	304.799	291.316	13.483
3060016 Loonkosten op taakveld 1.6 Openbare orde en veiligheid	517.238	494.357	22.881
3060019 Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten en lasten	1.011.821	967.061	44.760
3060021 Loonkosten op taakveld 2.1 Landwegen	5.492.073	5.297.967	194.106
3060022 Loonkosten op taakveld 2.2 Waterwegen	2.359.346	1.856.828	502.518
3060023 Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoer	674.254	644.427	29.827
3060029 Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten	286.329	273.663	12.666
3060033 Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwater	748.145	715.049	33.096
3060034 Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater	350.982	335.456	15.526
3060035 Loonkosten op taakveld 3.5 Kwaliteit grondwater	203.200	194.211	8.989
3060041 Loonkosten op taakveld 4.1 Bodembescherming	636.755	608.587	28.168
3060044 Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhaving	1.247.055	1.994.775	-747.720
3060045 Loonkosten op taakveld 4.5 Ontgronding	286.329	273.663	12.666
3060046 Loonkosten op taakveld 4.6 Duurzaamheid	2.191.202	1.983.187	208.015
3060049 Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en lasten	616.748	589.465	27.283
3060051 Loonkosten op taakveld 5.1 Natuurontwikkeling	2.745.666	2.624.206	121.460
3060052 Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebieden	3.845.713	3.675.591	170.122
3060053 Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna	420.073	401.490	18.583
3060061 Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische aangelegenheden	681.077	650.948	30.129
3060063 Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatie	881.560	842.563	38.997
3060064 Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerisme	868.220	829.813	38.407
3060069 Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, overige baten	1.283.606	1.226.823	56.783
3060071 Loonkosten op taakveld 7.1 Cultuur	1.651.989	1.578.910	73.079
3060072 Loonkosten op taakveld 7.2 Maatschappij	300.182	340.351	-40.169
3060081 Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening	1.735.063	1.658.309	76.754
3060082 Loonkosten op taakveld 8.2 Volkshuisvesting	554.183	529.668	24.515
3060089 Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en lasten	138.546	132.417	6.129
I	-2.525.134	-3.143.224	618.090
3060006 Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead	-2.525.134	-1.962.497	-562.637
3060011 Loonkosten op taakveld 1.1 Provinciale Staten		-166.801	166.801
3060012 Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde Staten		-34.535	34.535
3060013 Loonkosten op taakveld 1.3 Kabinetszaken		-6.908	6.908
3060014 Loonkosten op taakveld 1.4 Bestuurlijke organisatie		-29.778	29.778
3060015 Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de r		-9.359	9.359
3060016 Loonkosten op taakveld 1.6 Openbare orde en veiligheid		-15.881	15.881
3060019 Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten en lasten		-31.067	31.067
3060021 Loonkosten op taakveld 2.1 Landwegen		-168.630	168.630
3060022 Loonkosten op taakveld 2.2 Waterwegen		-46.423	46.423
3060023 Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoer		-20.702	20.702
3060029 Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten		-8.792	8.792
3060033 Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwater		-22.971	22.971
3060034 Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater		-10.777	10.777
3060035 Loonkosten op taakveld 3.5 Kwaliteit grondwater		-6.239	6.239
3060041 Loonkosten op taakveld 4.1 Bodembescherming		-19.551	19.551
3060044 Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhaving		-23.490	23.490
3060045 Loonkosten op taakveld 4.5 Ontgronding		-8.792	8.792
3060046 Loonkosten op taakveld 4.6 Duurzaamheid		-67.279	67.279
3060049 Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en lasten		-18.937	18.937
3060051 Loonkosten op taakveld 5.1 Natuurontwikkeling		-84.304	84.304
3060052 Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebieden		-118.080	118.080
3060053 Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna		-12.898	12.898
3060061 Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische aangelegenheden		-20.912	20.912
3060063 Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatie		-27.068	27.068
3060064 Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerisme		-26.658	26.658
3060069 Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, overige baten		-39.412	39.412
3060071 Loonkosten op taakveld 7.1 Cultuur		-50.723	50.723
3060072 Loonkosten op taakveld 7.2 Maatschappij		-9.217	9.217
3060081 Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening		-53.274	53.274
3060082 Loonkosten op taakveld 8.2 Volkshuisvesting		-17.016	17.016
3060089 Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en lasten		-4.254	4.254
Eindtotaal	67.977.242	63.662.277	4.314.965

3. Bijlagen

Bijlage 1 Staat van over te hevelen bedragen

Wij voeren ten aanzien van de budgetoverhevelingsvoorstellen een restrictief beleid en proberen zoveel mogelijk tussentijds de begroting aan te passen om overhevelingen te beperken bij de jaarrekening. In principe vallen meevallers vrij ten gunste van de algemene middelen. Op die manier zijn ze beschikbaar voor een integrale begrotingsafweging. Er kunnen zich echter bijzondere omstandigheden voordoen waardoor de uitvoering van activiteiten of projecten geheel of gedeeltelijk in het volgende jaar plaatsvindt, terwijl hiervoor in 2025 geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn en het budget voor 2024 niet of slechts gedeeltelijk wordt benut.

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

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

Omschrijving	
<i>Decentralisatie uitkeringen</i>	
Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus	25.098
Indirecte uitvoeringskosten NPLG	2.627.330
Spreadingswet	558.398
Natuurbrandpreventie en -mitigatie	250.000
Natuur bij energieprojecten	462.333
Weerbaar bestuur kleine gemeenten	119.771
NOVEX	80.417
	4.123.347
<i>Subsidieregelingen</i>	
Subsidieregeling verduurzaming woonhuismonumenten Veenhuizen	185.000
Subsidieregelingen netcongestie	650.000
Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen	1.759.420
	2.594.420
<i>Samenwerkingsverbanden</i>	
Regionale energiestrategie	63.949

Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe II	619.662
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe	148.845
Fixteam Drenthe	215.876
ORTESE	752.718
Vitale vakantieparken	991.464
	2.792.514
<i>Algemeen/overig</i>	
Kostenstijgingen culturele instellingen	225.000
Sportevenementen	699.039
Digitaal Uniform Samenwerken (voorheen Zaakgericht werken)	400.000
Programma digitalisering	951.526
Ondersteuning implementatie nieuw financieel systeem	55.453
Programma POP3/POP3+	166.852
Programma GLB/NSP	2.699.247
Programma LEADER	1.400.455
Omgevingsvisie	65.000
NOVEX	297.000
Klimaatadaptatie	170.562
Bodem en ondergrond	319.786
Provinciale cofinanciering SPUK versnelling natuurinclusief isoleren	297.273
Gebiedsfonds Wind (Coevorden en Emmen)	997.696
Duurzaam boeren Drenthe	630.366
	9.375.255
	18.885.535

Bijlage 2 Staat van gewaarborgde leningen

De provincie Drenthe had op 31 december 2024 geen geldleningen gewaarborgd.

Bijlage 3 Staat van opgenomen geldleningen

De provincie Drenthe had in 2024 geen opgenomen geldleningen.

Bijlage 4 Staat van uitgegeven geldleningen

Onderstaande tabel geeft de stand van de verstrekte geldleningen weer per 31 december 2024.
De in 2024 afgeloste geldleningen zijn hier ook in opgenomen.

Overige verstrekte leningen		
Hypotheken		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2024
Medewerkers provincie Drenthe	divers	1.436
Totaal:		1.436
Verstrekte leningen (kredietsubsidies)		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2024
Bio Energy Hartlief-Lammers B.V.	0,60%	100
Coöperatie "Agrarische Natuur Drenthe" U.A.	0%	250
Coöperatie Kredietunie Drenthe-Overijssel U.A.	3,00%	35
Glasvezel De Wolden B.V. (lening 1)	0,798%	7.313
Glasvezel De Wolden B.V. (lening 2)	1,416%	928
Glasvezel Zuidenveld B.V.	0,65%	4.993
RE-NET Hoogeveen B.V.	0,82%	3.000
Stichting Drentse Energie Organisatie (Energiefonds Drenthe) - lening 1	0%	39.200
Stichting Drentse Energie Organisatie (Energiefonds Drenthe) - lening 2	2,00%	1.000
Stichting Drentse Energie Organisatie (Energiefonds Drenthe) - lening 3	0%	2.000
Stichting Groenfonds (Ontwikkelfonds Energiecoöperaties)	0%	1.200
Stichting Maatschappij van Weldadigheid	2,00%	523
Stichting Valtermond.NU	0%	100
Stichting Van Gogh en Drenthe te Nieuw Amsterdam/Veenoord	0%	55
Vekoglas B.V.	0,67%	97
Vereniging CPO Gees - Klimopschool	0%	3
Totaal:		60.797
Verstrekte overige geldleningen		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2024
Nationaal Restauratiefonds	1,50%	7.690
Stichting RTV Drenthe	0,751%	1.293
Verwijdering asbestdaken Drenthe (Stimulerings-, Verzilver- en Maatwerklening)	divers	6.570
Zonneleningen (via SVn)	divers	1.352
Totaal:		16.905
Achtergestelde leningen		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2024
	0	0
Totaal:		
Leningen aan deelnemingen		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2024
Drentse Holding B.V.	0%	2.500
Enexis Holding N.V. (tranche A)	2,15%	11.858
Enexis Holding N.V. (tranche B)	1,40%	412
WMD Drinkwater N.V.	2,25%	6.000
Totaal:		20.770
Afgelost / beëindigd		
Afgelost / beëindigd		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2024
Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (grijs, fase 1)	3,99%	0
Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (grijs, fase 2)	3,69%	0

Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (wit, fase 1)	0,81%	0
Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (wit, fase 2)	0,63%	0
Gemeente Amsterdam	1,2%	0
Gemeente Velsen	1,58%	0
Steunstichting Domus DuMus	0%	0
Stichting Toeristische Promotie Zuid West Drenthe	0%	0
Totaal:		

Bijlage 5 Conversie tabel programmarealisatie - beleidsopgavenrealisatie

1: Besturen en samenwerken					
1.01 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
1.01.01	Focus op de eigen bestuurlijke rol van Provinciale Staten ("het Drents Parlement")	L	1.188.321	1.199.332	-11.011
1.01.02	Optimalisering van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten	L	299.016	298.457	559
Totaal beleidsopgave			1.487.337	1.497.789	-10.452
1.02 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
1.02.01	Goede invulling van rijkstaken, medebewindstaken en representatieve taken	L	1.907.425	1.713.084	194.341
Totaal beleidsopgave			1.907.425	1.713.084	194.341
1.03. Goed openbaar bestuur in Drenthe					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
1.03.01	Financieel gezonde en krachtige Drentse medeoverheden	L	14.000	11.470	2.530
Totaal beleidsopgave			14.000	11.470	2.530
1.04 Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
1.04.01	Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming	L	830.442	1.565.938	-735.496
1.04.01	Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming	B	-12.000	-7.441	-4.559
1.04.02	Nieuwe en passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven	L	2.901.920	3.031.859	-129.939
1.04.03	Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk	L	1.574.066	308.707	1.265.359
1.04.03	Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk	B	0	-15.880	15.880
1.04.05	Versterking participatie	L	108.000	67.954	40.046
Totaal beleidsopgave			5.402.428	4.951.138	451.290
1.05 Verbinding met de Drentse samenleving					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
1.05.01	Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar beeld van de provincie Drenthe bij inwoners, ondernemers en instellingen	L	327.090	280.752	46.338
1.05.01	Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar beeld van de provincie Drenthe bij inwoners, ondernemers en instellingen	B	-7.640	0	-7.640
1.05.02	Stimuleren van contact met en betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners bij het ontwikkelen van beleid op onderwerpen die in de samenleving leven	L	37.790	59.485	-21.695
1.05.03	Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte (gehoord worden)	L	75.000	68.636	6.364
Totaal beleidsopgave			432.240	408.874	23.366
Totaal programma			9.243.430	8.582.354	661.076

2: Landelijk gebied					
2.01 Landbouw					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
2.01.01	Werken aan een toekomstgerichte landbouw	L	18.543.510	5.187.577	13.355.933
2.01.01	Werken aan een toekomstgerichte landbouw	B	-11.215.010	-3.087.191	-8.127.819
2.01.02	Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw	L	2.245.464	219.677	2.025.787
2.01.02	Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw	B	-1.718.464	563.638	-2.282.102
2.01.03	Reductie van emissies door doelsturing, managementmaatregelen en innovatie	B	-16.170	-369	-15.801
2.01.03	Reductie van emissies door doelsturing, managementmaatregelen en innovatie	L	16.170	369	15.801
Totaal beleidsopgave			7.855.500	2.883.702	4.971.798
2.02 Zorgvuldig omgaan met water					

Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
2.02.02 De strategische grondwatervoorraad is toereikend om te voldoen aan de vraag naar drinkwater in 2040	L	299.736	299.763	-27
2.02.02 De strategische grondwatervoorraad is toereikend om te voldoen aan de vraag naar drinkwater in 2040	B	-10.000	-9.600	-400
2.02.04 Anticiperen op klimaatverandering door adaptatie	L	616.603	896.421	-279.818
2.02.04 Anticiperen op klimaatverandering door adaptatie	B	-116.603	-566.983	450.380
2.02.05 De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet in 2027 aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water	L	34.614.047	2.945.372	31.668.675
2.02.05 De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet in 2027 aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water	B	-33.412.214	-1.748.116	-31.664.098
2.02.06 Hygiënisch en veilig zwemmen in Drenthe	L	15.000	27.015	-12.015
Totaal beleidsopgave		2.006.569	1.843.873	162.696
2.03 Natuur				
Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
2.03.01 Versterken en behouden van Natuur en Landschap	L	86.700.778	64.592.029	22.108.749
2.03.01 Versterken en behouden van Natuur en Landschap	B	-28.951.242	-29.788.799	837.557
2.03.02 Mooi en aangenaam Drenthe	L	4.124.251	2.207.930	1.916.321
2.03.02 Mooi en aangenaam Drenthe	B	-1.786.889	-178.815	-1.608.074
2.03.03 Behouden en versterken Nationale parken	L	474.972	322.911	152.061
2.03.03 Behouden en versterken Nationale parken	B	0	-50.000	50.000
2.03.04 Beheer Natuur en Landschap	L	2.503.255	2.504.297	-1.042
2.03.05 Agrarisch natuurbeheer	L	6.203.632	5.284.077	919.555
2.03.05 Agrarisch natuurbeheer	B	-3.351.931	-4.087.526	735.595
2.03.06 Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit	L	926.463	1.081.795	-155.332
2.03.07 Uitvoering van de Omgevingswet voor de activiteiten die de natuur betreffen	L	2.168.568	1.930.633	237.935
2.03.07 Uitvoering van de Omgevingswet voor de activiteiten die de natuur betreffen	B	-125.000	-102.853	-22.147
Totaal beleidsopgave		68.886.857	43.715.679	25.171.178
2.04 Stikstof				
Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
2.04.01 Reductie van emissies door doelsturing, managementmaatregelen en innovatie	L	0	-671	671
2.04.01 Reductie van emissies door doelsturing, managementmaatregelen en innovatie	B	0	291.092	-291.092
2.04.02 Vrijwillige aankopen bedrijven in het kader van stikstof	L	15.000	3.984	11.016
2.04.02 Vrijwillige aankopen bedrijven in het kader van stikstof	B	-15.000	0	-15.000
2.04.03 Aanpak PAS-melders	L	807.023	636.529	170.494
2.04.03 Aanpak PAS-melders	B	-302.458	-1.142.066	839.608
Totaal beleidsopgave		504.565	-211.132	715.697
Totaal programma		79.253.491	48.232.121	31.021.370

3: Leefomgeving en wonen

3.01 Ruimtelijke ordening en Wonen

Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
3.01.01 Toekomstbestendig Wonen	L	3.696.285	3.416.184	280.101
3.01.01 Toekomstbestendig Wonen	B	-966.507	-890.890	-75.617
3.01.02 Ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe mét ruimtelijke kwaliteit	L	6.637.690	4.626.865	2.010.825
3.01.02 Ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe mét ruimtelijke kwaliteit	B	-150.000	-97.839	-52.161
Totaal beleidsopgave		9.217.468	7.054.320	2.163.148

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

Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
3.02.01 Adequaate opdrachtgeverschap richting de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) en Omgevingsdienst Groningen (OD-G)	L	5.658.050	5.574.531	83.519
3.02.01 Adequaate opdrachtgeverschap richting de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) en Omgevingsdienst Groningen (OD-G)	B	-225.000	-29.991	-195.009
3.02.03 Behoud en bevorderen van de naleving wettelijke milieueisen met ruimte voor de uitvoering van verschillende maatschappelijke functies	L	600.867	527.900	72.967
Totaal beleidsopgave		6.033.917	6.072.441	-38.524

3.03 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden				
Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
3.03.01 Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik en verantwoord gebruik van de diepe ondergrond	L	1.038.500	718.714	319.786
3.03.03 Een verantwoorde winning van de oppervlaktedelfstoffen en uitvoering van functionele ontgroningen	B	-37.500	-54.635	17.135
3.03.04 Uitvoeren meerjarenprogramma bodem en ondergrond (2021-2025): sanering en voorkomen nieuwe saneringslocaties	L	1.014.305	1.030.470	-16.165
3.03.04 Uitvoeren meerjarenprogramma bodem en ondergrond (2021-2025): sanering en voorkomen nieuwe saneringslocaties	B	-699.147	-1.048.166	349.019
Totaal beleidsopgave		1.316.158	646.382	669.776
3.04 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe				
Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
3.04.01 Samen met maatschappelijke partners de sanering van asbestdaken door eigenaren stimuleren	L	100.000	22.558	77.442
Totaal beleidsopgave		100.000	22.558	77.442
3.05 Implementatie begeleiding Omgevingswet				
Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
3.05.01 Implementatie Omgevingswet	L	579.606	400.012	179.594
Totaal beleidsopgave		579.606	400.012	179.594
Totaal programma		17.247.149	14.195.713	3.051.436

4: Regionale economie en werkgelegenheid

4.01 Innovatie en digitalisering als kans				
Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
4.01.01 Stimuleren digitaal ondernemerschap	L	190.000	0	190.000
4.01.01 Stimuleren digitaal ondernemerschap	B	-77.551	0	-77.551
Totaal beleidsopgave		112.449		112.449
4.03 Een goed vestigings- en ondernemersklimaat				
Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
4.03.01 Drenthe is dé MKB provincie	L	9.469.477	5.432.689	4.036.788
4.03.01 Drenthe is dé MKB provincie	B	-1.470.718	-1.718.544	247.826
4.03.03 We dragen bij aan het versterken van de ruimtelijke-economische structuur in Drenthe	L	343.759	-1.288.387	1.632.146
4.03.03 We dragen bij aan het versterken van de ruimtelijke-economische structuur in Drenthe	B	0	49.608	-49.608
Totaal beleidsopgave		8.342.518	2.475.366	5.867.152
4.04 Zorgdragen voor een veerkrachtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt				
Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
4.04.01 Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden	L	667.400	773.246	-105.846
4.04.01 Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden	B	-32.200	-180.466	148.266
4.04.02 We investeren in talentontwikkelingen voor de economie van morgen	L	3.000.000	2.582.000	418.000
Totaal beleidsopgave		3.635.200	3.174.780	460.420
4.05 Vrijtijdseconomie stimuleren				
Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
4.05.02 Drenthe heeft een onderscheidend en veelzijdig toeristisch recreatief aanbod	L	3.728.368	3.244.739	483.629
4.05.04 Verbeteren kwaliteit verblijfsrecreatie Vitale Vakantieparken	L	2.794.959	908.995	1.885.964
4.05.04 Verbeteren kwaliteit verblijfsrecreatie Vitale Vakantieparken	B	-242.667	-316.926	74.259
Totaal beleidsopgave		6.280.660	3.836.807	2.443.853
4.06 Drenthe heeft optimale fiets- en wandelvoorzieningen voor inwoners en bezoekers				
Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
4.06.01 Drenthe heeft een optimaal fietsnetwerk	L	1.500.000	396.884	1.103.116
Totaal beleidsopgave		1.500.000	396.884	1.103.116
4.07 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe				
Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
4.07.01 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe II	L	6.290.000	1.460.579	4.829.421
4.07.01 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe II	B	-5.427.655	-1.217.896	-4.209.759

4.07.02	Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe	B	-1.670.599	-2.059.751	389.152
4.07.02	Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe	L	6.858.294	8.254.528	-1.396.234
Totaal beleidsopgave			6.050.040	6.437.460	-387.420
Totaal programma			25.920.867	16.321.298	9.599.569

5: Mobiliteit en bereikbaarheid:

5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
5.01.01	Toegankelijke en veilige bereikbaarheid	L	9.850.881	9.151.104	699.777
Totaal beleidsopgave			9.850.881	9.151.104	699.777
5.02 Mobiliteit op maat					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
5.02.01	Mobiliteit op maat	L	1.415.243	752.161	663.082
5.02.01	Mobiliteit op maat	B	-383.923	-407.685	23.762
Totaal beleidsopgave			1.031.320	344.475	686.845
5.03 Fiets als duurzaam alternatief					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
5.03.01	Fiets als duurzaam alternatief	L	6.074.675	566.993	5.507.682
5.03.01	Fiets als duurzaam alternatief	B	-109.000	-1.256	-107.744
Totaal beleidsopgave			5.965.675	565.737	5.399.938
5.04 Adequaar openbaar vervoernetwerk					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
5.04.01	Adequaar openbaar vervoernetwerk	L	38.680.845	37.737.625	943.220
5.04.01	Adequaar openbaar vervoernetwerk	B	-3.575.000	-2.892.651	-682.349
Totaal beleidsopgave			35.105.845	34.844.974	260.871
5.05 Duurzame oplossingen en innovatie					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
5.05.01	Duurzame oplossingen en innovatie	L	560.750	585.167	-24.417
5.05.01	Duurzame oplossingen en innovatie	B	-110.750	-511.046	400.296
Totaal beleidsopgave			450.000	74.121	375.879
5.06 Kerntaken onderzoek en samenwerking					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
5.06.01	Kerntaken onderzoek en samenwerking	L	3.671.183	3.390.011	281.172
5.06.01	Kerntaken onderzoek en samenwerking	B	-209.332	-288.159	78.827
Totaal beleidsopgave			3.461.851	3.101.852	359.999
5.07 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
5.07.01	Veilige en beschikbare wegen	L	11.658.305	14.064.580	-2.406.275
5.07.01	Veilige en beschikbare wegen	B	-606.000	-1.345.726	739.726
5.07.02	Veilige en beschikbare vaarwegen	L	4.077.660	4.089.185	-11.525
5.07.02	Veilige en beschikbare vaarwegen	B	-607.744	-986.121	378.377
Totaal beleidsopgave			14.522.221	15.821.918	-1.299.697
Totaal programma			70.387.793	63.904.181	6.483.612

6: Energie

6.01 Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 1990)					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6.01.01	Het aandeel hernieuwbare energiebronnen vergroten	L	10.222.312	8.432.257	1.790.055
6.01.01	Het aandeel hernieuwbare energiebronnen vergroten	B	-1.362.482	-1.486.785	124.303
6.01.02	We geven een Drentse invulling aan de waterstofregio Noord-Nederland	L	1.103.605	109.528	994.077
6.01.03	We dragen bij aan het realiseren van de landelijke CO2 reductiedoelstelling van de industrie en het MKB	L	3.906.514	1.534.049	2.372.465
6.01.03	We dragen bij aan het realiseren van de landelijke CO2 reductiedoelstelling van de industrie en het MKB	B	-490.000	-155.340	-334.660
6.01.04	Drenthe heeft in 2030 een duurzaam, betrouwbaar en veelzijdig energiesysteem dat ruimte biedt aan onze ambities en innovatieve technieken	B	-200.000	-52.069	-147.931

6.01.04	Drenthe heeft in 2030 een duurzaam, betrouwbaar en veelzijdig energiesysteem dat ruimte biedt aan onze ambities en innovatieve technieken	L	200.000	12.069	187.931
6.01.05	Overheden en bedrijven maximaal laten samenwerken met als gemeenschappelijk doel inwoners maximaal te faciliteren bij de verduurzaming van hun woning	L	693.873	933.682	-239.809
Totaal beleidsopgave			14.073.822	9.327.391	4.746.431
Totaal programma			14.073.822	9.327.391	4.746.431

7: Levendig en sociaal

7.01 Oog voor cultureel erfgoed

Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
7.01.01	Cultuurhistorische waarden zijn als onderlegger gebruikt voor ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven	L	125.000	124.998	2
7.01.02	Monumentenzorg	L	2.145.637	2.120.131	25.506
7.01.03	Zorgvuldige omgang met en versterking van het archeologische erfgoed van Drenthe	L	278.410	301.470	-23.060
7.01.04	Koloniën van Weldadigheid; siteholderschap UNESCO werelderfgoed	L	1.062.500	1.085.565	-23.065
7.01.04	Koloniën van Weldadigheid; siteholderschap UNESCO werelderfgoed	B	0	-2.180	2.180
7.01.05	Koloniën van Weldadigheid; ontwikkeling	L	250.000	65.000	185.000
7.01.06	Geopark De Hondsrug	L	229.727	229.727	0
7.01.07	Behouden en bevorderen van het gebruik van de Drentse streektaal	L	559.095	561.741	-2.646
7.01.08	Historische bronnen kunnen worden benut en ons erfgoed kan worden beleefd, waarbij kennisontwikkeling, overdracht van informatie en innovatie voor publiek centraal staan	L	634.162	605.349	28.813
7.01.09	Doorontwikkeling cultuurbeleid	L	37.000	26.941	10.059
Totaal beleidsopgave			5.321.531	5.118.742	202.789

7.02 Cultuur en evenementen

Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
7.02.01	Samenwerken aan een sterke en samenhangende culturele infrastructuur in Noord-Nederland	L	100.000	102.113	-2.113
7.02.04	Algemene middelen Cultuureducatie, -participatie en Talentontwikkeling	L	1.498.794	1.498.794	0
7.02.05	Cultuureducatie	L	502.566	387.179	115.387
7.02.06	Cultuurparticipatie	L	671.486	640.942	30.544
7.02.07	Talentontwikkeling	L	312.995	302.389	10.606
7.02.08	Ontwikkelen en ondersteunen van culturele projecten die worden ingezet ten behoeve van maatschappelijke opgaven	L	521.781	525.151	-3.370
7.02.09	Behouden en versterken van de bijzondere Drentse (kunst)collecties en verhalen via de Drentse musea	L	8.113.239	7.472.829	640.410
7.02.10	Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van podiumkunsten	L	721.336	718.836	2.500
7.02.11	Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van evenementen	L	668.000	603.779	64.221
7.02.12	Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van festivals	L	376.750	377.099	-349
7.02.13	Ondersteunen van evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijdseconomie	L	340.000	327.900	12.100
7.02.14	Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van beeldende kunsten	L	189.845	194.910	-5.065
7.02.15	Drentse bibliotheken inspireren, stimuleren en ondersteunen inwoners bij het vergroten van hun wereld als het gaat om lezen, leren en (be)leven	L	4.038.837	4.013.833	25.004
7.02.15	Drentse bibliotheken inspireren, stimuleren en ondersteunen inwoners bij het vergroten van hun wereld als het gaat om lezen, leren en (be)leven	B	-139.000	-139.900	900
7.02.16	De Drentse culturele infrastructuur wordt versterkt me de middelen van de Matchingsregeling Verbreding en Vernieuwing van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.	L	333.330	350.231	-16.901
7.02.16	De Drentse culturele infrastructuur wordt versterkt me de middelen van de Matchingsregeling Verbreding en Vernieuwing van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.	B	-333.330	-349.820	16.490
Totaal beleidsopgave			17.916.629	17.026.263	890.366

7.03 Sociaal Drenthe voor iedereen					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
7.03.01	Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid	L	3.232.251	3.088.284	143.967
7.03.02	Verminderen armoede en laaggeletterdheid	L	650.875	507.091	143.784
7.03.03	Verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van inwoners	L	590.000	548.208	41.792
7.03.04	Zorgen dat iedereen mee kan doen (inclusie)	L	395.000	360.344	34.656
7.03.05	Verbeteren onderwijskwaliteit en gelijke kansen	L	0	-9.720	9.720
Totaal beleidsopgave			4.868.126	4.494.207	373.919
7.04 Sport en Bewegen stimuleren					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
7.04.01	Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten	L	2.344.821	1.178.385	1.166.436
Totaal beleidsopgave			2.344.821	1.178.385	1.166.436
Totaal programma			30.451.107	27.817.598	2.633.509

8: Middelen en mensen

8.01 Interne dienstverlening en informatiehuishouden					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
8.01.01	Informatiebeheer: het goed beheren en opslaan van documenten die behoren tot een dynamisch, semi-statisch of een statisch archief, ongeacht hun vorm	L	148.231	199.175	-50.944
8.01.02	Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten	L	2.032.200	1.870.094	162.106
8.01.02	Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten	B	-213.407	-73.624	-139.783
8.01.03	Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens	L	6.785.972	5.731.563	1.054.409
8.01.03	Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens	B	-1.311.525	-1.243.955	-67.570
8.01.04	Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal	L	5.491.906	5.467.755	24.151
8.01.04	Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal	B	-2.905.982	-2.886.807	-19.175
8.01.05	Datagedreven werken faciliteren met gegevens en informatieproducten	L	600.000	130.281	469.719
Totaal beleidsopgave			10.627.395	9.194.481	1.432.914
8.02 Financiën					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
8.02.01	Duurzame provinciale financiën	B	-7.748.569	-8.950.629	1.202.060
8.02.01	Duurzame provinciale financiën	L	42.500	29.885	12.615
8.02.02	Inzicht in MRB, Provinciefonds, Vennootschapsbelasting, onvoorzien en overhead	L	1.381.855	162.580	1.219.275
8.02.02	Inzicht in MRB, Provinciefonds, Vennootschapsbelasting, onvoorzien en overhead	B	-275.131.156	-281.184.277	6.053.121
8.02.03	Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen	B	-193.374.326	-198.772.852	5.398.526
8.02.03	Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen	L	147.150.910	192.021.669	-44.870.759
Totaal beleidsopgave			-327.678.786	-296.693.624	-30.985.162
8.03 Personeel en organisatie					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
8.03.01	Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap	L	1.039.815	1.116.795	-76.980
8.03.01	Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap	B	0	47.700	-47.700
8.03.02	De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment	L	798.375	775.882	22.493
8.03.03	Organisatieontwikkeltraject waarin wordt geïnvesteerd in (persoonlijk) leiderschap, de kwaliteit van onze professionals en ontwikkeling van de organisatie.	L	643.000	356.291	286.709
Totaal beleidsopgave			2.481.190	2.296.668	184.522
8.04 Subsidies en Inkoop					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat

8.04.01	Effectief en efficiënt inkoopbeleid en inkoopproces met kansen voor het Drentse MKB	L	15.300	8.392	6.908
Totaal beleidsopgave			15.300	8.392	6.908
8.05 Verantwoording personeelskosten					
Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
8.05.01	Directe personele inzet	L	39.984.242	38.420.260	1.563.982
8.05.01	Directe personele inzet	B	0	-1.180.727	1.180.727
8.05.02	Inzet ondersteunend personeel	L	30.518.134	28.385.240	2.132.894
8.05.02	Inzet ondersteunend personeel	B	-2.525.134	-1.962.497	-562.637
Totaal beleidsopgave			67.977.242	63.662.277	4.314.965
Totaal programma			-246.577.659	-221.531.806	-25.045.853

Bijlage 6 Jaarverslag van de provinciearchivaris

Dit verslag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Inleiding
- Werkzaamheden van de provinciearchivaris
 - Intern
 - Extern
- Overheidsinformatie in beeld
 - Informatiekanalen
 - Archiefwetgeving en risicoklassen
 - Metagegevensschema
 - Tot slot
- Beoordeling
 - Thema 1: kwaliteitssysteem
 - Thema 2: goede, geordende en toegankelijke staat
 - Thema 3: selectie, vervanging/vernietiging en openbaarmaking
 - Thema 4: beheeromgeving
- Aanbevelingen
 - Bijlage: SharePoint
- Beheer van overgebrachte archiefbescheiden

Inleiding

In artikel 8 van de Archiefverordening provincie Drenthe 2013 wordt het jaarverslag van de provinciearchivaris als basis voor de verantwoording van Gedeputeerde Staten genoemd. Het verslag beoordeelt in de eerste plaats de kwaliteit van het beheer van de binnen de provinciale organisatie aanwezige, nog actuele archiefbescheiden en beschrijft daarnaast de toestand van de al naar de archiefbewaarplaats overgebrachte oudere archiefbescheiden. Ook legt de provinciearchivaris in zijn jaarverslag verantwoording af van zijn werkzaamheden.

Het beheer van alle openbare, sinds 1801 door provinciale organen gevormde archieven is met ingang van 1 januari 2013 wettelijk opgedragen aan de provincies. Voorheen werd dat door het Rijk gedaan. De archiefbewaarplaats bij het Drents Archief is in het Besluit informatiebeheer provincie Drenthe 2014 aangewezen voor de bewaring van deze oudere, merendeels openbare archieven. In 2018 is dit besluit herzien en daarbij is de aanwijzing gehandhaafd.

De afspraken over het beheer van de aangewezen archiefbewaarplaats bij het Drents Archief zijn op 4 april 2014 in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) vastgelegd, die in 2016 werd geëvalueerd. Ook in 2020 is de DVO herzien en opnieuw vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Momenteel ligt een nieuwe, uitgebreidere versie ter besluitvorming voor. Daarin wordt ook het beheer van digitale archieven geregeld.

Januari 2025

drs. D.M. Bunscoeke
provinciearchivaris

Werkzaamheden van de provinciearchivaris

Intern

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

In het verslagjaar was de provincie archivaris in de Unit Control werkzaam, waar met andere controlerende collega's goed kan worden samengewerkt. Hij houdt intern toezicht op het beheer van overheidsinformatie (1) voorafgaand aan de overbrenging. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het beheer van archieven die al naar de provinciale archiefbewaarplaats zijn overgebracht. De beoordeling van het informatiebeheer voorafgaand aan de overbrenging is hierna opgenomen. Het beheer van overgebrachte archieven wordt uitgevoerd door het regionaal historisch centrum Drents Archief te Assen, waarvoor sinds 2014 een overeenkomst van kracht is. Op de naleving van gemaakte afspraken ziet de provinciearchivaris toe. Een verslag van het uitbestede archiefbeheer is aan het einde van het jaarverslag te vinden.

Extern

De provinciearchivaris vertegenwoordigt de provincie in verschillende gremia. Met alle provinciale vertegenwoordigers wordt samengewerkt in de Kring van Provinciearchivarissen en in het Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI). Beide gremia zijn behalve voor onderlinge afstemming vooral bedoeld voor kennisdeling en bundeling van krachten. Doordat er steeds minder ervaren specialisten bij provincies werkzaam zijn, neemt het belang van deze samenwerking toe. Namens de samenwerkende provincies is de provinciearchivaris afgevaardigde in de Standaardisatieraad van het Nationaal Archief. Deze raad behartigt de belangen van potentiële gebruikers van kennisproducten van het Nationaal Archief. Deze bestaan o.a. uit normen, informatiebladen en handleidingen. In het verslagjaar werden er vele nieuwe en aangepaste producten door de raad besproken, van commentaar voorzien en vastgesteld. Daarvan werd telkens verslag gedaan aan het LOPA.

Verder heeft de archivaris namens het noordelijk landsdeel zitting in de Commissie Bouwzaken van de landelijk samenwerkende archiefinspecties van rijk, provincies en gemeenten. Deze commissie toetst en controleert op verzoek van overheden o.a. commerciële opslag van archiefbescheiden. Ook wordt kennis gedeeld over fysieke opslag van overheidsinformatie in het algemeen. Namens de commissie was de provinciearchivaris als specialist betrokken bij de opstelling van de nieuwe Archiefregeling door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2).

In de bijeenkomsten van de Drentse Kring van archiefbeheerders wordt gezorgd voor provinciale inbreng en kennisdeling met Drentse gemeenten en waterschappen. Deze kring vergadert onder voorzitterschap van het Drents Archief en behandelt actuele onderwerpen over archiefbeheer. Voor de drie noordelijke provincies wordt het programma Memorix Archieven Light, de basis voor de archieftoegangen op het Drents-, Fries- en Groninger Archiefnet, beheerd. Op verzoek worden aanpassingen aan bestaande toegangen gedaan en technische ondersteuning aan deelnemende provincies, gemeenten en waterschappen geboden.

Ten slotte is de provinciearchivaris namens de algemeen rijksarchivaris als bestuurslid en archivaris betrokken bij de Stichting Molendocumentatie (SMD) te Amsterdam, een in 2005 door GS goedgekeurde nevenfunctie.

(1) De Archiefwet 1995 spreekt van *archiefbescheiden* en geeft daarbij een verdere uitwerking. De term overheidsinformatie is bedoeld als een samenvatting van deze wettelijke definitie.

(2) Deze is begin dit jaar via een internetconsultatie voorgelegd aan het veld. Nadien is de beantwoording van ingediende commentaren door het ministerie ondersteund.

Overheidsinformatie in beeld

Het is een goede gewoonte om voorafgaand aan de beoordeling in het jaarverslag nader in te gaan op onderdelen van informatiebeheer. In de afgelopen zes jaren zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

- het informatiebeheer als burgerrecht (2018);
- het beheren van digitale informatie (2019);
- de invulling van de zorgplicht (2020);
- het belang van overheidsinformatie (2021);
- de uitdagingen bij het informatiebeheer (2022); en
- de weg naar informatie op orde (2023).

Al deze zaken gaan in op wettelijke taken waarop de provinciearchivaris toezicht houdt en waren bedoeld als een hulpmiddel voor de organisatie om een goede invulling aan het informatiebeheer te geven.

Eerder werd al gesteld dat door de exponentiële groei van de hoeveelheid digitale overheidsinformatie het vereiste beheer alleen via een risicogerichte benadering valt te regelen. Daarop zal nu nader worden ingegaan. Waar bevindt zich informatie die van belang kan zijn en hoe zijn risico's aan die informatie te verbinden? Het zijn zaken die duidelijk moeten zijn, wil de provincie haar informatiebeheer op orde krijgen. Tot nu toe is dat slechts deels het geval.

Informatiekanalen

Allereerst is het van belang om verschillende kanalen waarin informatie zich bevindt te onderscheiden. Kijken we naar de gebruikelijke documenten, zoals in Word of Excel, dan bevinden de betreffende applicaties zich in de cloud. Soms wordt digitale informatie echter (ook) nog lokaal opgeslagen, zoals dat vroeger eigenlijk altijd gebeurde. Dat kan op een device, zoals een laptop, telefoon, of een lokale server zijn, maar ook losse drives en memorysticks zijn soms nog wel in gebruik.

Informatie die in de cloud wordt gezet is slechts via het internet te benaderen, vaak via een speciale website. Bij de cloudopslag is Microsoft 365 een grote speler, maar er zijn ook andere. Denk bv. aan DocBase, Memorix en Youforce en een toepassing als WhatsApp, waarin veel vluchtige informatie met elkaar wordt gedeeld. Maar ook in andere Social Media zijn er kanalen. De provincie heeft b.v. een account op Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter) en YouTube. Daarnaast zijn er nog geregistreerde domeinen voor websites, zoals drenthe.nl, drentsparlement.nl en drentsarchiefnet.nl, waarop informatie wordt opgeslagen om te worden gedeeld met het publiek.

Het is duidelijk dat het identificeren van digitale informatiekanalen met overheidsinformatie een hele opgave kan zijn. Toch is dat een hindernis die moet worden genomen om het vereiste beheer vorm te geven. Wanneer alleen bepaalde onderdelen worden beheerd en de rest buiten beschouwing blijft kan niet worden volgehouden dat de provincie in control is.

Archiefwetgeving en risicoklassen

Niet alle overheidsinformatie is even belangrijk of moet bv. met dezelfde mate van vertrouwelijkheid worden beheerd. Naast de archiefwetgeving spelen zaken als de bedrijfsvoering, verantwoording, beveiliging en gegevensbescherming met betrekking tot personen een belangrijke rol. Het is zaak om vanuit al deze invalshoeken specifieke eisen aan het beheer te formuleren.

De belangrijkste indicator van de archiefwetgeving is de bewaartermijn van informatie. Een opdeling, eeuwigdurend te bewaren of niet, heeft daarbij altijd als basis voor informatiebeheer volgens de archiefwetgeving gefungeerd. Bij duurzaam toegankelijke bewaring zijn daarvoor de zogenaamde DUTO-eisen opgesteld. De op termijn vernietigbare informatie kreeg begrijpelijkerwijs veel minder aandacht: die ging immers toch weg.

In de huidige digitale wereld is het echter noodzakelijk om ook vernietigbare informatie meer aandacht te geven. Niet alleen zijn er vanuit andere wetten veel aanvullende eisen geformuleerd, maar ook is het besef gekomen dat de vereiste goede, geordende en toegankelijke staat (3) voor alle overheidsinformatie wordt gevraagd, ook door burgers. Onder andere de identificatie, verificatie, vorm, vindplaats en omvang van op termijn vernietigbare informatie vragen om veel meer beheer dan fysiek het geval was.

De bewaartermijn blijft nog steeds de belangrijkste indicator voor de indeling van overheidsinformatie, maar moet nu ook voor vernietigbare onderdelen worden ingezet. Hoe langer overheidsinformatie beschikbaar moet blijven, hoe meer maatregelen er moeten worden genomen om de risico's te beheersen. De classificatie op basis van de archiefwetgeving wordt dan gedifferentieerder, zodat verschillende risicoklassen kunnen worden onderscheiden.

Metagegevensschema

Het beheer van informatie is onmogelijk zonder nadere gegevens over haar aard, de zogenaamde metagegevens. Voor de archiefwetgeving vormen specifieke metagegevens de basis voor de vereiste goede, geordende en toegankelijke staat en tijdige vernietiging. Welke nadere gegevens op welk aggregatieniveau nodig zijn wordt bepaald door de risicoklasse die voor de betreffende informatie geldt.

Sommige van de metagegevens worden meegegeven vanuit de software, andere moeten volgen uit het werkproces waarbij informatie hoort en die bepalend zijn voor de vereiste levensduur van informatie. Daar waar dat mogelijk is dienen metagegevens automatisch toegekend te worden, want handmatig toekennen is tijdrovend en foutgevoeliger. In de archiefwetgeving zijn, in willekeurige volgorde, de volgende metagegevens van belang (4):

1. de inhoud, structuur en, indien relevant, de verschijningsvorm;
2. het bestandsformaat;
3. de aard van een eventuele elektronische handtekening;
4. een uniek identificatiekenmerk, gekoppeld aan de vindplaats;
5. wanneer, door wie en vanwege welke taak is ontvangen of opgemaakt;
6. de samenhang met andere beheerde informatie;
7. de plaats in een ordeningsstructuur;
8. de uitgevoerde beheeractiviteiten;
9. de bewaartermijn; en
10. de gebruikte hardware, besturings- en toepassingsprogrammatuur.

Het plotten van benodigde metagegevens op te onderscheiden risicoklassen in verschillende informatiekkanalen levert een metagegevensschema op, dat als basis voor de beheeromgeving kan dienen.

Tot slot

Het is zaak om regelmatig de aldus ontstane matrix te evalueren, controleren en bij te werken. Op naleving van gemaakte afspraken kan pas echt worden toegezien nadat de organisatie op de hoogte is gebracht van nut en noodzaak, zoveel mogelijk wordt gevrijwaard van extra handelingen en afdoende ondersteuning krijgt aangeboden.

Dat alles vraagt om een nieuw type informatiebeheerder, die niet langer achteraf reparaties verricht maar vooraf de vereiste inregeling en ondersteuning verzorgt en daarbij ook het gesprek kan aangaan over het nakomen van afspraken. Voorop staat echter dat duidelijk is en blijft waarop het beheer zich richt, want overheidsinformatie moet altijd in beeld zijn.

(3) Archiefwet 1995, artikel 3.

(4) Deze zijn zowel uit de huidige, als de voorgestelde nieuwe Archiefregeling af te leiden.

Beoordeling

In de navolgende beoordeling wordt aan de hand van vier thema's ingegaan op de situatie in 2024. Deze thema's dekken in de breedte de meest risicovolle zaken die in de Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en de Archiefregeling worden benoemd. Op andere risico's gaat dit verslag niet verder in.

De beoordeling gaat vooral over zaken die nog niet (geheel) in orde zijn en daardoor zou het verkeerde beeld kunnen ontstaan dat het informatiebeheer bij de provincie alleen maar tekortschiet. Dat is echter geenszins het geval, hoewel er wel onderdelen zijn waarbij er veel risico wordt gelopen. Het is de taak van de provinciearchivaris om die in beeld te brengen, zodat het college kan bepalen hoe daarmee moet worden omgegaan.

Thema 1: kwaliteitssysteem (Archiefregeling artikel 16)

Ook in het afgelopen jaar is verder gewerkt aan het kwaliteitssysteem. Helaas ontbreken er nog steeds te veel onderdelen om te kunnen spreken van een werkend systeem. Het helpt ook niet dat er weinig centrale sturing op het informatiebeheer, zoals dat volgt uit de archiefwetgeving, ingeregeld is of wordt ondervonden. Deels is dat te wijten aan onvoldoende inzicht in de reikwijdte van de regels, waardoor soms alleen vanuit andere invalshoeken de werkwijze wordt bepaald of andere prioriteiten worden gesteld.

Dat het nog steeds mogelijk is om processen in te regelen zonder afdoende toetsing aan de archiefwetgeving toont aan dat het systeem in zijn huidige opzet niet werkt. Er is o.a. te weinig zicht op het informatielandschap, er is geen vastgesteld metagegevensschema en verantwoordelijkheden zijn niet altijd goed belegd of worden in de praktijk niet gevoeld.

Op allerlei plaatsen bevindt zich onbeheerde informatie, met alle risico's van dien. In een werkend kwaliteitssysteem zijn er vastgestelde regels en worden die doorgevoerd, resultaten gemonitord en waar nodig verbetermaatregelen getroffen. De provincie Drenthe laat op alle terreinen nog steken vallen. Dat er toch nog steeds veel goed gaat, is vooral te danken aan de voortdurende inzet van medewerkers en een dosis geluk.

Oordeel: onvoldoende

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

De oudere, fysieke archieven zijn alle beschreven en formeel overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Grote uitdaging is om nu de hybride archieven uit de periode na 2000 op een correctie manier over te gaan brengen. Het is de vraag of de niet als digitaal bestempelde werkprocessen wel alle informatie bevatten en hoe een integraal beeld van het functioneren van de provincie kan worden gegeven in samenhang met de digitaal bewaarde informatie. Gezien de komende verkorting van de overbrengingstermijn en de huidige personele bezetting moet waarschijnlijk externe hulp worden ingeroepen om deze bewerking uit te voeren.

De digitale informatie in DocBase zal in de komende jaren uitgefaseerd worden en in de pilotfase is al geëxperimenteerd met de overbrenging naar het Drents e depot. Naar verwachting zal dit geen onoverkomelijke problemen gaan geven en datzelfde geldt voor de informatie op www.drentsparlement.nl en GIS informatie: deze zijn eveneens getest op hun kwaliteit.

Heel anders is dat met de rest van de digitale overheidsinformatie van de provincie Drenthe. Voor zover die al in beeld en nog in goede staat is, voldoen de ordening en toegankelijkheid niet en zal er nog veel nabewerking nodig zijn. Hiervoor is een werkwijze nodig die past bij een beperkte inzet van

medewerkers, omdat het anders niet uitvoerbaar is. Te denken valt aan robotisering, zoals al door de gemeente Emmen wordt toegepast. Vooralsnog moet echter zeer terughoudend worden omgegaan met de inzet van AI voor dit doel. De provincie Drenthe verkeert nu niet in de positie om daarmee een voortrekkersrol te vervullen en kan haar aandacht beter richten op het inzichtelijk maken van het te beheren informatielandschap.

Oordeel: voldoende

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

Evenals in voorgaande jaren heeft de archivaris de vervanging kunnen controleren. Er zijn geen aanwijzingen dat het proces niet goed wordt uitgevoerd en er wordt ook steeds minder vervangen. De geringe kennis over en onvoldoende toepassing van bewaartermijnen bij archiefbescheiden geven nog steeds reden tot zorg. Gelukkig konden in het afgelopen jaar de doorlopende machtiging voor Salesforce (KCC) en het aanbrengen van retenties in SharePoint worden opgepakt. Vooral dat laatste zal zich, samen met andere verbetermaatregelen, in 2025 moeten gaan bewijzen in de praktijk. Er zijn grote risico's aan het gebruik van SharePoint verbonden en het niet tijdig vernietigen is daar slechts onderdeel van. Feitelijk hebben we sinds de introductie ervan te maken gehad met een datalek.



Het bij de doorlopende machtiging voor het KCC beschreven werkproces.

Er zijn nog meer toepassingen en werkprocessen die geschikt zijn voor een doorlopende machtiging, maar daarvoor moet er eerst een beter beeld van het informatielandschap komen. Tot die tijd wordt niet tijdig of zonder de vereiste zorgvuldigheid vernietigd. Formele reguliere vernietiging wordt altijd nader geregistreerd en passeert daarbij de archivaris voor de toetsing van de voorschriften uit artikel 2 van het Archiefbesluit 1995.

Onder thema 2 werd al ingegaan op het overbrengen van hybride en digitale archieven. Om dergelijke processen, leidende tot reguliere openbaarmaking, in goede banen te leiden, zal een blijvende investering in kennis nodig zijn. Hoe ziet digitale openbaarheid eruit, wat moeten we daarvoor inregelen en welke ondersteuning geeft het gekozen depot daarvoor: het zijn vragen die vanuit de organisatie moeten kunnen worden beantwoord.

De in de archiefwetgeving vereiste overbrenging en openbaarmaking moet niet worden verward met de passieve en actieve openbaarmaking vanuit de Wet open overheid. Ook moet niet uit het oog worden verloren dat al overgebrachte archieven blijven vallen onder de regels van de privacywetgeving, ongeacht of er destijds beperkingen waren aangebracht of niet. Hierop zit de archivaris toe.

Oordeel: voldoende

Thema 4: beheeromgeving (Archiefregeling hoofdstuk 4 en 5)

Voorafgaand aan de wettelijke overbrenging na twintig jaar worden fysieke archiefbescheiden nog in de archiefruimte van het provinciehuis bewaard. De schommelingen van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in die ruimte bleven binnen de voorgeschreven kaders, al zijn de weersomstandigheden buiten wel duidelijk meetbaar in de ruimte. De archivaris zorgt voor continue monitoring.

Na overbrenging staan archieven bij het Drents Archief, waarover hierna een apart hoofdstuk is opgenomen. In 2024 zijn er na jaren van onderbreking weer fysieke bestanden vanuit de archiefruimte naar de archiefbewaarplaats gegaan, omdat daar door een betere indeling meer ruimte beschikbaar kwam. Omdat er nog altijd instroom van fysieke archieven is, zal in de toekomst een echte oplossing voor het ruimteprobleem moeten worden gezocht.

De actuele digitale beheeromgeving geeft nog steeds reden tot zorg. Hierna zal in een bijlage bij de aanbevelingen nog verder worden ingegaan op SharePoint, maar het spectrum is veel breder dan alleen dat programma.

Het ontbreken van voldoende zicht op het totale informatielandschap is funest. Een adequate aansluiting van alle vereiste onderdelen op het Drentse e-depot is nu niet gegarandeerd en waarschijnlijk zal er veel nabewerking nodig zijn. Zelfs voor een archieftoepassing als OneGov is nog niet helemaal duidelijk hoe die aansluiting zou kunnen worden gerealiseerd.

De consequenties van het werken in de cloud zijn niet overal goed in beeld en leiden ook vanuit andere invalshoeken dan de archiefwetgeving tot problemen. De al geplande overgang naar Teams zal, naast al bestaande, nog weer nieuwe uitdagingen genereren.

Verder kent de provinciale samenwerking in BIJ12 hele grote risico's, omdat vanuit het IPO geen afdoende informatiebeheer wordt ingeregeld. Iedere provincie moet vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid daarop actie gaan ondernemen. Ook bij andere verbonden partijen, zoals Prolander en de ODD, zijn er nog veel zaken digitaal niet goed geregeld. Vaak zijn medewerkers van de betrokken organisaties niet of maar deels in staat om de vereiste zorg voor de beheerde provinciale archieven in te regelen en sluiten de gekozen digitale oplossingen niet of slechts deels aan bij het provinciale archief.

Oordeel: onvoldoende

Aanbevelingen

Op basis van de beoordeling, voortgang en ontwikkelingen binnen het werkveld kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan tot verdere verbetering van het door de archiefwetgeving vereiste informatiebeheer. Ze zijn al meerdere malen herhaald, maar hebben nog altijd niet tot afdoende resultaten geleid.

- 1) Begin z.s.m. met een grondige analyse van het informatielandschap, zodat een gedifferentieerde inregeling van het beheer mogelijk wordt. Probeer daarbij processen en hun retenties duidelijk in beeld te krijgen, alle informatiekkanalen bij het beheer te betrekken en veranderingen bij te houden.
- 2) Richt alle formele werkprocessen volledig digitaal in, zodat nog bestaande hybride onderdelen fysiek kunnen worden afgesloten. We werken al jaren digitaal, maar hebben ons beheer daar nog steeds niet op ingesteld. Voor de wet zijn digitale bestanden originele archiefstukken en is een print daarvan slechts een niet gewaarmerkt afschrift. Daarvoor zijn namelijk beschreven en in de praktijk uitgevoerde controles op juistheid, bruikbaarheid en volledigheid nodig.

- 3) Zorg dat SharePoint gebruiksvriendelijker en vollediger ingericht wordt voor het beheer van de daarin opgenomen informatie en ontmoedig het opslaan van informatie in allerlei specifieke applicaties en op niet voor beheer ingerichte plekken. Zie verder de bijlage hierna.
- 4) Zorg voor voldoende en toegerust personeel om ondersteuning aan het digitale informatiebeheer te kunnen geven en de tweedelijns controle uit te voeren. Bepaal vooraf welke bezetting er minimaal nodig is om aan de gekozen ambities te kunnen voldoen.

Elke organisatie krijgt het archief dat zij verdient.

vrij naar Joseph le Maistre (1753-1821)

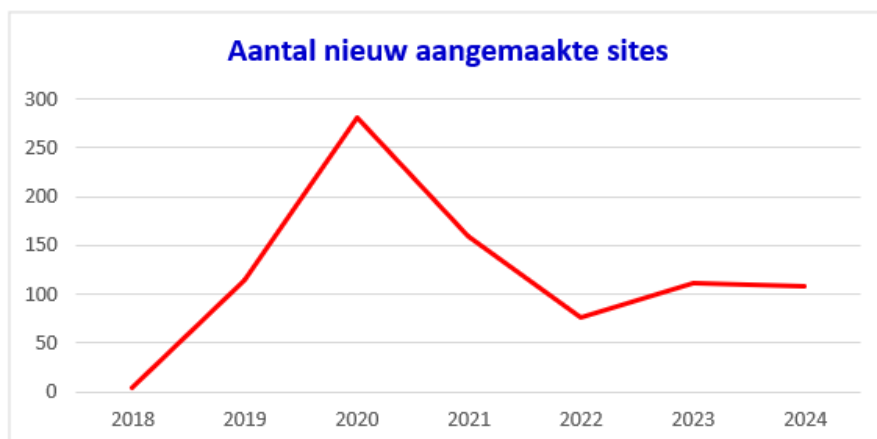
Bijlage: SharePoint

Het is goed om apart stil te staan bij SharePoint, omdat dit programma na het afschaffen van de netwerkschijven veel wordt gebruikt om informatie van de uitgevoerde werkzaamheden op te slaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde PUR opzet, waarbij zaken over het project/programma, de uitvoering en de resultaten worden vastgelegd. In het Brinkboekje wordt daarvoor een uitvoerige handleiding gegeven.

Voor het aanmaken van een site vindt er een intake plaats, waarbij ook nadere informatie bij de op de site te plaatsen informatie wordt vastgelegd in metagegevens, bv. over de bewaartermijn. Binnen de site is het de bedoeling dat met documentsets (dossiers) wordt gewerkt, die in een daartoe bestemde bibliotheek kunnen worden opgenomen. Er worden sites uitgegeven voor programma's, projecten en teams. Op die laatste wordt alleen niet te bewaren informatie geplaatst, de overige informatie hoort op de andere sites thuis. Gedurende het verslagjaar is gewerkt aan een opzet voor betere toekenning van retenties binnen de sites.

Tot zover de gekozen werkwijze en beheermaatregelen. Hierbij zijn de volgende kanttekeningen te maken:

- 1) De opzet is te bewerkelijk voor medewerkers, zodat zij andere wegen zoeken voor het opslaan van informatie en veel nabewerking nodig is. Geheel onnodig wordt er geen gebruik gemaakt van de traditionele opzet met een mappenstructuur, terwijl veel medewerkers gewend zijn om daarmee te werken.
- 2) De opzet is niet op alle werkzaamheden van de provincie toepasbaar, zodat soms geen optimale invulling kan worden gerealiseerd.
- 3) Doordat naast SharePoint ook andere digitale beheeromgevingen worden gebruikt is soms onduidelijk waar iets behoort te staan en wordt informatie op meerdere plaatsen tegelijkertijd bewaard, met alle gevolgen voor versiebeheer.
- 4) Het versiebeheer in SharePoint slaat onnodig veel versies op, zodat dit problemen kan geven bij informatieverzoeken van buiten de organisatie.
- 5) Het is vaak niet duidelijk welke domeinen en teams voor sites verantwoordelijk zijn, zodat de aansturing vanuit het management onvoldoende is en van een ordeningsstructuur geen sprake is.
- 6) Er is als gevolg van de opzet een wildgroei aan sites, met als gevolg dat er te weinig overzicht en soms overlap is. Begin december 2024 waren er ongeveer 850 sites en jaarlijks neemt dat nog met meer dan 100 toe.



Waar samenwerken de norm is, verbaast het dat 23% van alle sites maximaal twee leden kent. Dat kan dubbele opslag van informatie tot gevolg hebben als die niet op de juiste wijze wordt gedeeld.

7) De uitvoering van retenties moet nog nader vorm krijgen in 2025, tot nu toe is er alleen in een testomgeving mee gewerkt. Het is nog onduidelijk of de werkvoorraad wel tijdig op de juiste wijze kan worden afgehandeld.

Bij het werken met SharePoint in de huidige opzet is er nog geen sprake van geordende en toegankelijke staat en tijdige vernietiging. Vooral de ordening en organisatiegerichte registratie van sites is tot nog toe onvoldoende opgepakt en daar worden de wrange vruchten van geplukt. Sanering van het aantal SharePoint sites, herinrichting van de inhoud ervan en toekenning van meer metagegevens zijn nodig om aan de wettelijke vereisten te kunnen gaan voldoen. Dat zal veel inzet van alle betrokkenen vergen, maar ook veel opleveren qua efficiëntie, veiligheid, privacy en transparantie. De komende inregeling van de vernietiging zal ervoor zorgen dat er in 2025 op dat punt al voortgang wordt geboekt.

Beheer van overgebrachte archiefbescheiden

Aan het beheer van de overgebrachte archiefbescheiden van de provincie Drenthe werd in 2024 onder verantwoordelijkheid van de provinciearchivaris uitvoering gegeven door het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Drents Archief. Het beheer vindt plaats op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) waarin de onderlinge relaties nader zijn uitgewerkt(5). In de DVO zijn prestatie-indicatoren vastgesteld, waarover het volgende is te melden.

1. Het aantal archiefbestanden dat het Drents Archief voor de provincie Drenthe beheert, is in 2024 licht gewijzigd. Het betreft nu 38 verschillende archiefbestanden met in totaal 38.598 inventarisnummers en een omvang van ruim 1.100 strekkende meter.
2. Het Drents Audiovisueel Archief (DAVA) werd in het verslagjaar verder uitgebreid. De afbeeldingen zijn op de computers in de Digilounge in het gebouw van het RHC te raadplegen. Vorig jaar heeft het Drents Archief ervoor gekozen maximaal in te steken op online toegankelijke afbeeldingen. Dit heeft een ingecalculeerd risico met betrekking tot het auteursrecht. De ervaringen over 2024 geven een voorzichtig beeld dat de risico's goed zijn ingeschat.
3. De provinciale archiefbescheiden die door het Drents Archief worden beheerd, zijn in het verslagjaar 346 maal aangevraagd door 94 individuele bezoekers(6). Deze aantallen liggen lager dan in 2023.

In het hierna opgenomen overzicht is de verdeling van het totale aantal aanvragen over de archiefbestanden weergegeven. De archieven van de Gouverneur, later Commissaris van de Koningin, zijn daarin opgenomen. Hoewel die deels onder het beheer van het Rijk vallen, valt dit

onderscheid vrijwel niet te maken. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat de behandeling van zowel rijks- als provinciale taken soms door elkaar lopen binnen één inventarisnummer.

(5) Aan de opstelling van een nieuwe, uitgebreidere DVO is gedurende het jaar gewerkt.

(6) Een persoon kan meerdere aanvragen kan doen en meerdere bezoeken brengen.

Nr.	Archief	Aantal		
		Aanvragen	Bezoeken	Bezoekers
0001	Oude Staten archieven, gedeelte 1805-1815	23	10	6
0025	Provinciale Staten	1	1	1
0028	Provinciaal Museum van Drenthe	95	17	12
0029	Provinciale Waterstaat	2	2	2
0031	Gedeputeerde Staten	22	9	9
0045	Drentsch Prov. Comité voor Hulp aan Vluchtelingen	1	1	1
0048	Kabinet van de Gouverneur in Drenthe	32	14	10
0196	Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe	38	13	6
0215	Drents Economisch Technologisch Instituut	1	1	1
0585	Verzameling van losse publicaties, plakkaats e.d.	15	11	7
0913	Afdeling Monumentenzorg van de provincie Drenthe	20	14	10
0914	Provinciale Plancommissie Drenthe en voorgangers	1	1	1
0923	Bestuursarchief provincie Drenthe	46	18	17
0924	Provinciale Waterstaat Drenthe	4	2	2
0951	Kabinet v.d. Commissaris van de Koningin in Drenthe	13	3	2
0955	Tekeningen Provinciale monumentenzorg	32	8	7
Totaal		346	125	94

- In 2024 zijn de depots viermaal opgeruimd en schoongemaakt, waarvan eenmaal door een gespecialiseerd bedrijf. Er is een afspraak gemaakt om de schoonmaak vanaf nu ieder jaar op deze manier uit te voeren.
Alle aangevraagde archiefbescheiden worden gecontroleerd voor en na gebruik in de studiezaal. Het opnieuw verpakken van provinciale archiefbestanden die niet aan de eisen voldoen, is in 2024 met verve aangepakt en de opgelopen achterstand is bijna helemaal ingehaald. Vanaf 2025 verwachten we volgens afspraak het ompakken te kunnen uitvoeren.
- De archiefbewaarplaats, waarin de archiefbestanden van de provincie Drenthe zijn geborgen, wordt voortdurend gecontroleerd op de juiste temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Met het PRIVA-systeem gebeurt dit 24 uur per dag. De werking van de systeemfilters van de luchtbehandeling wordt viermaal per jaar door een externe partij gecontroleerd. Die filters worden vervangen als de controles daartoe aanleiding geven, zodat aan de eisen uit de Archiefregeling wordt voldaan. Qua klimaatbeheersing wordt onder auspiciën van het Nationaal Archief meegewerkt aan een pilot om op een duurzame manier invulling te geven aan de klimaatbeheersing. De pilot is dermate succesvol verlopen, dat de werkwijze is opgenomen in de concept Archiefregeling (202X), waarmee de kans groot is dat deze verplicht zal worden voor alle beheerders van overgebrachte overheidsarchieven.
- Er werd ongeveer 450 uren besteed aan depotbeheer en materieel beheer en rond de 50 uren voor monitoring van de luchtbehandelingsinstallatie. Dat komt overeen met de inzet in de afgelopen jaren.

Ook dit jaar heeft het Drents Archief meer ruimte gecreëerd in de depots. Voor de korte termijn biedt dit mogelijkheden voor het overbrengen van enkele archieven. Voor de lange termijn wordt in gezamenlijkheid met de provincie Drenthe gezocht naar mogelijkheden voor uitbreiding c.q. betere inzet van de depotcapaciteit in Drenthe.

7. Begin 2024 is als extra onderdeel van de in 2023 afgeronde pilot met de provincie een digitale toegankelijkheidstoetsing uitgevoerd op het huidige raadpleegportaal van het e-depot. Op basis van die uitkomsten kon categorie B worden toegekend, waarmee het portaal voldoet aan de wettelijke verplichtingen die worden gesteld aan webpagina's van de overheid. De uitkomsten zijn meegenomen in het evaluatierapport van de pilot Raadpleegschil, dat in 2024 is gepubliceerd. De e-depotvoorziening is sinds april 2024 in productie en de verwachting is dat het gebruik daarvan op termijn zal worden uitgebreid naar alle decentrale overheden in de provincie. In de nieuw opgestelde DVO voor 2025 wordt de provincie zelf ook deelnemer.

