

Drenthe, mooi voor elkaar!

2019-2023



Uitvoeringsinformatie 2022
bij de Jaarrekening 2022



Provincie Drenthe
Uitvoeringsinformatie 2022 bij de jaarrekening 2022

Inhoud

Inleiding	3
Leeswijz	5
Leeswijzer	5
1. Realisatie naar programma's van de baten en lasten	6
Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen	7
Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven	11
Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten	24
Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig	28
Programma: 5: Klimaat en energie: samen doorpakken	35
Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig	37
Programma: 7: Middelen en mensen	48
Programma: 8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)	64
Programma: 9: Investeringsagenda	66
2. Kosten van de provinciale organisatie (apparaatskosten)	75
2.1 De apparaatskosten in de begroting en jaarstukken	76
2.2 Kostenverdeelstaat	77
2.3 Loonbudgetten	78
2.4 Externe inhuur (ten laste van projecten)	80
2.5 Toelichting op de omvang van de lasten bedrijfsvoering	81
3. Bijlagen	84
Bijlage 1 Staat van over te hevelen bedragen	85
Bijlage 2 Staat van gewaarborgde leningen	87
Bijlage 3 Staat van opgenomen geldleningen	88
Bijlage 4 Staat van uitgegeven geldleningen	89
Bijlage 5 Conversie tabel programmarealisatie - beleidsopgavenrealisatie	91
Bijlage 6 Jaarverslag van de provinciearchivaris	99
4. Voortgangsrapportage Europa	114

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de Uitvoeringsinformatie 2022 bij de jaarrekening 2022 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 2022. Het BBV schrijft voor dat het college de Uitvoeringsinformatie vaststelt.

De Uitvoeringsinformatie 2022 bij de jaarrekening 2022 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 2022 bij de Begroting 2022.

In de Uitvoeringsinformatie 2022 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 archiefbewaarplaats overgebrachte openbare provinciale archiefbescheiden én het toezicht op het beheer van de binnen de organisatie aanwezige jongere archiefbescheiden.

De Uitvoeringsinformatie 2022 bij de Jaarrekening 2022 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.
4. Voortgangsrapportage Europa.

De Uitvoeringsinformatie 2022 bij de Jaarrekening 2022 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 2022 bij de Jaarrekening 2022 indien zij dat voor de vervulling van hun controlerende rol van belang vinden.

Leeswijzer

In deze Uitvoeringsinformatie 2022 bij de Jaarrekening 2022 is de realisatie ten opzichte van de beschikbare budgetten 2022 weergegeven. De daadwerkelijke uitvoeringsbudgetten zijn ondergebracht binnen de 9 programma's van de provincie. De programma's zijn onderverdeeld in beleidsopgaven en doelstellingen.

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

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

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

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

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3100111	Ondersteuning bij het functioneren van PS					
423011	Kosten statenexcursies	0	14.644	14.644	0	14.644
423014	Overige goederen en diensten	26.780	46.868	46.868	52.223	-5.355
423057	Presentiegeld/reis- en verblijfkosten	35.888	51.098	51.098	41.922	9.176
423164	Niet basis ICT voorzieningen	0	0	0	202	-202
423184	Kosten duaal bestuur	64.374	58.097	58.097	82.205	-24.108
423775	Stateninformatie systeem	12.991	50.000	50.000	26.728	23.272
423776	Drenthe in Debat	0	40.000	40.000	0	40.000
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-117	117
440009	Fractiewerkzaamheden	271.681	388.964	388.964	284.475	104.489
3100113	Controle kosten accountant					
423112	Controlekosten	154.863	129.990	179.190	215.154	-35.964
Totaal:	Lasten	566.577	779.661	828.861	702.791	126.070

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3100111	Ondersteuning bij het functioneren van PS					
823016	Overige opbrengsten	-2.778	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-2.778				

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3100102	Onderzoek, informatievergaring en communicatie door Provinciale Staten (PS)					
433084	Bijdrage in kosten Noordelijke Rekenkamer	263.396	284.000	284.000	308.333	-24.333
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	-79.435	-79.435	0
3160401	Onderzoek Statengriffie					
423014	Overige goederen en diensten	59.268	81.016	81.016	64.578	16.438
Totaal:	Lasten	322.664	365.016	285.581	293.476	-7.895

Beleidsopgave: 1.2 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3120102	Ondersteuning Commissaris van de Koning (CvdK)					
423021	Overige kosten CvdK	30.871	39.142	39.142	26.964	12.178
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-200	0	0	-10.475	10.475
3120105	Jongerenraad					
423773	Jongerenraad	4.485	10.000	10.000	3.798	6.202
3200105	Integraal veiligheidsbeleid					
423031	Kosten opleidingen en oefeningen	0	6.646	6.646	0	6.646
423032	Kosten voorziening Radio Drenthe inschakelen bij rampen	0	846	846	0	846
423840	Bestrijding van ondermijning	0	0	40.000	42.550	-2.550
436532	Regionaal Info en Expertise Centrum	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Totaal:	Lasten	50.155	71.634	111.634	77.837	33.797

Beleidsopgave: 1.3 Goed openbaar bestuur in Drenthe

Doelstelling: 1.3.01 Financieel gezonde en krachtige Drentse medeoverheden

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
2250107	Financieel toezicht					
423604	Ontwikkeling financieel toezicht	9.000	9.000	9.000	9.881	-881
Totaal:	Lasten	9.000	9.000	9.000	9.881	-881

Beleidsopgave: 1.4 Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur

Doelstelling: 1.4.01 Rechtmatige, heldere en transparante besluitvorming

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
2250101	Juridisch advies					
423123	rechtskundige bijstand	25.285	19.798	19.798	35.229	-15.431
423429	Kosten interne communicatie	0	0	0	150	-150
2250103	Algemeen juridisch beleid					
423113	Verzekeringen	62.728	73.378	73.378	61.966	11.412
423603	Digitalisering besluitvormingsproces	5.200	40.000	40.000	40.000	0
423851	AVG	6.594	10.000	10.000	826	9.174
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-400	400
3110103	Gedeputeerde staten (GS)					
423296	Kosten Gedeputeerde Staten	71.599	148.804	98.804	66.568	32.236
423434	Wachtgeld oud GS	0	98.500	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-394.893	0	0	-1.256.569	1.256.569
466527	Bijdrage aan voorziening Appa	250.000	250.000	250.000	250.000	0

3130113	Participatie Omgevingswet					
423772	kosten participatie Omgevingswet	0	25.000	50.000	61.763	-11.763
3130114	Wet Open Overheid					
423770	Kosten implementatie wet Open Overheid	0	0	149.438	87.086	62.352
3160402	Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 217a Provinciewet en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid					
423026	Uitbesteed onderzoek	30.408	33.401	33.401	19.607	13.794
3160501	Rechtsbeschermingsprocedures					
423027	Kosten rechtsbeschermingsprocedures	7.191	31.970	31.970	11.434	20.536
423792	Kosten mediation	0	2.000	2.000	0	2.000
440160	Nationale Ombudsman	3.167	3.100	3.100	3.235	-135
Totaal:	Lasten	67.277	735.951	761.889	-619.106	1.380.995
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3110103	Gedeputeerde staten (GS)					
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-1.053	1.053
841023	Incidentele baten	-8.436	-12.000	-12.000	-32.891	20.891
Totaal:	Baten	-8.436	-12.000	-12.000	-33.944	21.944

Doelstelling: 1.4.02 Nieuwe en passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3130109	Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)					
433007	Kosten SNN	816.500	1.700.000	1.700.000	1.708.500	-8.500
3160101	Interprovinciaal overleg (IPO)					
433495	Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)	1.243.608	1.207.920	1.307.920	1.332.534	-24.614
Totaal:	Lasten	2.060.108	2.907.920	3.007.920	3.041.034	-33.114

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3130110	Europa Netwerken					
423527	Kosten Netwerken Europa	58.844	75.000	75.000	41.681	33.319
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-2.378	2.378
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-10.155	0	0	0	0
3710104	Cofinanciering Europa					
437499	Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa	1.495.795	5.469.738	1.687.426	1.809.412	-121.986
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-47.019	47.019
Totaal:	Lasten	1.544.484	5.544.738	1.762.426	1.801.697	-39.271

Beleidsopgave: 1.5 Verbinding met de Drentse samenleving

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
2260102	Beleidscommunicatie/externe betrekkingen					
423078	Advertentiekosten	123.171	124.692	124.692	138.904	-14.212
423129	Nieuwe media	90.782	53.010	53.010	51.387	1.623
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	5.490	0	0	-14.277	14.277
2260106	Ondersteuning					
423124	externe betrekkingen	37.658	55.160	55.160	54.302	858
423125	Nieuwjaarsbijeenkomst	0	10.166	10.166	0	10.166
423430	Bestuurlijke ondersteuning	729	10.062	10.062	5.289	4.773
Totaal:	Lasten	257.830	253.090	253.090	235.604	17.486
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
2260102	Beleidscommunicatie/externe betrekkingen					
823002	Terugontvangen advertentiekosten	0	-7.640	-7.640	0	-7.640
Totaal:	Baten		-7.640	-7.640		-7.640

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
2260103	Redactie en beheer provinciale media					
423429	Kosten interne communicatie	39.529	37.790	37.790	8.091	29.699
Totaal:	Lasten	39.529	37.790	37.790	8.091	29.699

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3110124	Kwaliteit van dienstverlening					
423014	Overige goederen en diensten	108.178	75.000	75.000	53.694	21.306
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-2.220	2.220
Totaal:	Lasten	108.178	75.000	75.000	51.474	23.526

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

Beleidsopgave: 2.1 Toekomstgerichte landbouw

Doelstelling: 2.1.01 Werken aan een toekomstgerichte landbouw

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3730302	Prikkels versterkte agrarische sector					
440696	Jong leren eten	50.000	0	0	0	0
3730304	Versterking van de landbouw & agribusiness					
440636	Versterking van de landbouw agribusiness	97.357	465.249	239.692	333.803	-94.111
440783	Subsidierегeling toekomst gerichte landbouw	209.829	0	200.000	83.622	116.378
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-14.510	14.510
3730306	POP3 Landbouw					
423898	Administratieve verrekening Cofinanciering EU-bijdrage	-123.699	0	-600.000	-230.494	-369.506
440636	Versterking van de landbouw agribusiness	2.591.579	0	1.200.000	469.795	730.205
3730307	Interbestuurlijk programma vitaal platteland Drents Plateau (IBP)					
423821	Consulentte coaching expertise derden	0	0	0	1.732	-1.732
423822	423821 Samenwerking akkerbouw-melkveehouderij IBP	133.564	335.000	260.000	295.298	-35.298
423823	Gebiedsplannen IBP	110.220	203.351	197.342	129.579	67.763
423834	Netwerk IBP en onvoorzien	44.182	90.000	3.424	1.692	1.732
423896	Administratieve verrekening IBP	-356.510	-273.866	-285.827	-285.827	0
440743	Eytemaheert	530.000	0	0	0	0
3730408	Verbetering van de landbouwstructuur					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-9.280	9.280
440344	Bijdrage in projectbureau Veenkoloniën	143.272	70.000	70.000	-8.609	78.609
440483	Museum de Buitenplaats	0	0	0	373	-373
440637	Verbetering van de landbouwstructuur	354.286	450.000	719.386	230.299	489.087
440843	AgroAgenda Noord-Nederland	88.156	75.000	36.752	55.258	-18.506
Totaal:	Lasten	3.872.238	1.414.734	2.040.769	1.052.731	988.038
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3730302	Prikkels versterkte agrarische sector					
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	-50.000	0	0	0	0
3730304	Versterking van de landbouw & agribusiness					
823016	Overige opbrengsten	-6.668	0	-38.942	-39.302	360
3730306	POP3 Landbouw					
837001	EU bijdrage POP3	-3.653.670	0	-600.000	-8.807	-591.193
3730307	Interbestuurlijk programma vitaal platteland Drents Plateau (IBP)					
831006	Rijksbijdrage Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit (SPUK)	-444.858	-341.734	-168.652	-137.353	-31.299
3730408	Verbetering van de landbouwstructuur					
823016	Overige opbrengsten	-484.632	-400.000	-669.386	-388.448	-280.938
Totaal:	Baten	-4.639.828	-741.734	-1.476.980	-573.910	-903.070

Doelstelling: 2.1.02 Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3170002	Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw					
423208	Uitvoeringskosten	0	0	4.464	35.429	-30.965
423705	Gebiedsgerichte aanpak deelgebieden (doel D)	0	0	545.152	1.095.970	-550.818
423706	Monitoring (doel H)	0	0	10.000	6.450	3.550
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-70.021	70.021
434001	Bijdragen aan provincies	243.688	600.000	1.266.298	1.275.686	-9.388
440767	Belonen voor duurzaam boeren (doel B, C)	0	0	92.560	93.487	-927
440768	Verdienmodellen, burgers (doel F, G)	0	0	121.215	230.277	-109.062
Totaal:	Lasten	243.688	600.000	2.039.689	2.667.278	-627.589

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3170002	Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw					
854001	Kapitaaloverdrachten - provincies	0	0	-1.273.541	-1.461.613	188.072
Totaal:	Baten			-1.273.541	-1.461.613	188.072

Beleidsopgave: 2.2 Natuurlijk Platteland

Doelstelling: 2.2.01 Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3621115	Uitfinanciering Natuur-overig					
440588	Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur	756.698	375.342	1.376.921	801.182	575.739
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-534.206	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	222.492	375.342	1.376.921	801.182	575.739

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3621115	Uitfinanciering Natuur-overig					
823016	Overige opbrengsten	-202.315	-611.667	-1.049.363	-715.436	-333.927
Totaal:	Baten	-202.315	-611.667	-1.049.363	-715.436	-333.927

Doelstelling: 2.2.02 Mooi en aangenaam Drenthe

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3621105	R-Soortenbescherming					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-64	64
440466	Soortenbescherming/leefgebiedenbenadering (2.2)	145.429	175.000	175.000	326.469	-151.469
440693	Subsidie Drenthe-kriebels	24.147	0	0	0	0

440781	Subsidieregeling VGAB	0	0	0	4.560	-4.560
440782	Subsidieregeling groenebewonersinitiatieven	46.000	0	0	0	0
440871	Subsidieregeling voor preventieve maatregelen tegen de wolf	112.122	0	531.600	568.176	-36.576
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-9.750	0	0	-3.820	3.820
Totaal:	Lasten	317.948	175.000	706.600	895.321	-188.721

Doelstelling: 2.2.03 Behouden en versterken Nationale parken en Landschap

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3621102	R-Nationale Parken					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-3.160	3.160
440062	Vereniging Natuurmonumenten Nederland	50.000	50.000	50.000	50.000	0
440465	Nationale Parken (2.3)	1.009.545	369.896	354.928	384.158	-29.230
440735	IVN	130.000	130.000	130.000	130.000	0
440736	Staatsbosbeheer	20.000	20.000	20.000	20.000	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-4.488	0	0	-6.224	6.224
Totaal:	Lasten	1.205.057	569.896	554.928	574.774	-19.846

Doelstelling: 2.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3621104	R-Realisatie EHS					
420005	Ontwikkelopgave verwerving en inrichting	6.501.113	824.869	4.047.688	4.745.634	-697.946
423014	Overige goederen en diensten	38.685	125.000	125.000	44.765	80.235
423898	Administratieve verrekening Cofinanciering EU-bijdrage	-695.753	0	0	-142.183	142.183
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-25.630	25.630
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-145.224	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	5.698.821	949.869	4.172.688	4.622.586	-449.898

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3621104	R-Realisatie EHS					
823016	Overige opbrengsten	-801.337	3.953.015	-919.460	-665.906	-253.554
837001	EU bijdrage POP3	-1.391.507	0	0	-216.183	216.183
Totaal:	Baten	-2.192.844	3.953.015	-919.460	-882.089	-37.371

Doelstelling: 2.2.05 Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3600518	Natuur algemeen					
423014	Overige goederen en diensten	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
423208	Uitvoeringskosten	5.467.196	3.000.000	4.368.900	4.507.184	-138.284

423408	Proceskosten ontwikkelingsbureau Veenhuizen	0	0	0	2.400	-2.400
423525	GWO (Bij12)	1.912.873	1.909.565	2.489.501	2.072.258	417.243
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-8.748	0	0	-5.201	5.201
433804	Bijdrage aan Prolander	6.607.939	8.025.400	7.226.500	6.661.260	565.240
440162	Bijdrage aan het Groenfonds	782.771	782.771	782.771	782.771	0
440494	Uitvoeringskosten	232	0	0	0	0
462001	Afschrijving	76.485	76.485	76.485	76.485	0
Totaal:	Lasten	14.838.748	13.694.221	14.844.157	14.097.157	747.000
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3600518	Natuur algemeen					
837001	EU bijdrage POP3	-425.347	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-425.347				

Doelstelling: 2.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3621111	P-Milieukwaliteit Drenthe					
423523	Aanpak stikstof(PAS) DU	16.291.837	7.275.225	14.300.000	7.515.559	6.784.441
Totaal:	Lasten	16.291.837	7.275.225	14.300.000	7.515.559	6.784.441
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3621111	P-Milieukwaliteit Drenthe					
823016	Overige opbrengsten	-1.756.619	-5.538.688	-3.400.000	-2.710.993	-689.007
Totaal:	Baten	-1.756.619	-5.538.688	-3.400.000	-2.710.993	-689.007

Doelstelling: 2.2.07 Functieverandering tbv Natuurnetwerk Nederland

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3621121	Grondvererving en functieverandering NNN					
420001	Aankoop grond	11.585.080	28.293.971	13.803.542	7.832.858	5.970.684
423014	Overige goederen en diensten	3.467	0	0	1.057	-1.057
423307	Proceskosten	794.722	797.750	1.112.220	873.412	238.808
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-762	762
440678	Subsidie functiewijziging	3.267.112	1.530.000	1.814.812	3.458.280	-1.643.468
440781	Subsidieregeling VGAB	211.870	2.200.000	440.000	440.000	0
440869	Subsidieregeling grondvererving NNN Drenthe	76.320	0	0	0	0
3621123	Tijdelijke beheer grondbezit					
423014	Overige goederen en diensten	572.484	250.000	377.467	245.522	131.945
430005	Zakelijke lasten	0	0	0	115.256	-115.256
3621124	aankoop van veehouderijen in het kader van stikstof					
423307	Proceskosten	0	-45.000	9.624.179	5.564.048	4.060.131
Totaal:	Lasten	16.511.054	33.026.721	27.172.220	18.529.672	8.642.548

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3621121	Grondverwerving en functieverandering NNN					
821001	Verkoop grond	-4.717.257	-8.893.229	-6.687.204	-3.492.779	-3.194.425
823016	Overige opbrengsten	-409	0	0	0	0
3621123	Tijdelijke beheer grondbezit					
824001	Pacht en erfpacht	-1.367.984	-1.050.000	-2.206.653	-1.283.179	-923.474
3621124	aankoop van veehouderijen in het kader van stikstof					
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	0	45.000	-9.624.179	-5.408.504	-4.215.675
Totaal:	Baten	-6.085.650	-9.898.229	-18.518.036	-10.184.462	-8.333.574

Doelstelling: 2.2.08 Agrarisch natuurbeheer

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3621122	Agrarisch natuurbeheer					
440464	Beheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS)	65	0	0	0	0
440646	Agrarisch Natuurbeheer	4.010.228	4.069.047	4.196.244	4.223.169	-26.925
Totaal:	Lasten	4.010.293	4.069.047	4.196.244	4.223.169	-26.925

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3621122	Agrarisch natuurbeheer					
823016	Overige opbrengsten	-3.108.643	-2.034.523	-2.549.838	-2.549.772	-66
841016	Overige bijdragen derden	0	0	0	-30.940	30.940
Totaal:	Baten	-3.108.643	-2.034.523	-2.549.838	-2.580.712	30.874

Doelstelling: 2.2.09 Beheer Natuur en Landschap

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3621106	Programma Beheer					
440464	Beheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS)	15.158.014	15.455.285	15.455.285	16.478.455	-1.023.170
440573	Landschap - Bebossing landbouwgronden	60.290	60.000	60.000	60.290	-290
440646	Agrarisch Natuurbeheer	126.897	0	0	696.588	-696.588
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-28.093	28.093
3621109	R-Overige natuur					
440699	Schaapskudde Bargerveen (Landschapsbeheer Kollingsveen)	47.351	48.677	48.677	48.677	0
440700	Schaapskudde De Strubben - Kniphorstbosch (Stichting Schaapskudde het Stroomdal)	47.351	48.677	48.677	48.677	0
440701	Schaapskudde Doldersummerveld (Stichting Het Drentse Landschap)	47.351	48.677	48.677	48.677	0
440702	Schaapskudde Dwingelderveld (Vereniging Natuurmonumenten)	47.351	48.677	48.677	48.677	0
440705	Schaapskudde Holtingerveld (Stichting Holtinger Schaapskudde)	47.351	48.677	48.677	48.677	0
440706	Schaapskudde Ruinen (Stichting Het Drentse Heideschaap)	47.351	48.677	48.677	48.677	0

440707	Schaapskudde Westerbork (Orvelte) (Stichting Schaapskudde Westerbork)	47.351	48.677	48.677	48.677	0
440708	Schaapskudde Balloërveld (Stichting Schaapskooi Balloërveld)	47.351	48.677	48.677	48.677	0
440709	Schaapskudde Exloo (Stichting Schaapskudde Exloo)	47.351	48.677	48.677	48.677	0
440710	Schaapskudde Hijkerfeld (Stichting Het Drentse Landschap)	47.351	48.677	48.677	48.677	0
Totaal:	Lasten	15.818.712	16.002.055	16.002.055	17.694.010	-1.691.955

Doelstelling: 2.2.10 Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3600201	Monitoring					
423062	Kosten monitoring gebiedenbeleid	941.583	920.568	922.820	953.347	-30.527
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.560	0	0	-3.937	3.937
Totaal:	Lasten	940.023	920.568	922.820	949.410	-26.590

Doelstelling: 2.2.11 Het versterken en behouden van Natuur en Landschap

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3620122	Schoolpleinen van de toekomst					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	100.000	0	100.000
440720	Subsidie schoolplein van de toekomst	0	0	600.000	699.500	-99.500
3620801	Boeren natuur					
440711	Agrarisch Natuur Drenth	72.645	74.486	74.486	74.486	0
3620805	Overige natuurbeschermingsinstanties					
440428	Overige natuurbeschermingsinstanties	14.550	18.270	18.270	13.050	5.220
3620806	Stichting Het Drentse Landschap					
440671	Stichting "Het Drentse Landschap"	873.170	897.619	897.619	897.619	0
3620808	IVN-Consulentschap					
440735	IVN	228.911	235.321	235.321	235.321	0
3620907	NME					
440418	Subsidiering activiteiten NME	9.875	9.247	9.247	9.356	-109
3621006	R-Nationaal Landschap					
440627	Kosten Streekbeheer	150.000	150.000	150.000	150.000	0
440673	Landschapsbeheer Drenthe	566.544	582.407	582.407	582.406	1
Totaal:	Lasten	1.915.695	1.967.350	2.667.350	2.661.738	5.612

Doelstelling: 2.2.12 Uitvoering Wet natuurbescherming

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3620701	Uitvoering en handhaving Flora- en Faunawet (FFW)					
423191	Uitvoeringskosten Flora- en Faunawet	10.012	20.000	20.000	1.119	18.881
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-118	0	0	0	0
440317	Subsidiering project schadepreventie flora en fauna	0	7.500	7.500	20.000	-12.500

3620702 Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW)						
423288	Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet	52.340	47.520	47.520	50.924	-3.404
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-3.484	0	0	0	0
3620704 Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH						
423288	Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet	170.108	236.442	186.442	129.013	57.429
423818	Uitvoering groene regie	268.178	20.000	20.000	45.948	-25.948
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-4.475	0	0	0	0
3620802 Faunabeheereenheid Drenthe						
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	21.552	-21.552
440697	Subsidie aan Faunabeheereenheid	238.750	245.435	245.435	245.435	0
Totaal:	Lasten	731.310	576.897	526.897	513.991	12.906

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3620704 Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH						
811001	Leges en andere rechten	-164.906	-210.000	-125.000	-128.584	3.584
823016	Overige opbrengsten	-236.751	0	-35.000	-588.394	553.394
Totaal:	Baten	-401.657	-210.000	-160.000	-716.979	556.979

Doelstelling: 2.2.13 Ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak stikstof

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3621125 Gebiedsgerichte aanpak stikstof						
410009	Lonen en sociale premies	0	0	1.000	0	1.000
423307	Proceskosten	0	0	600.000	59.549	540.451
426380	Inhuur personeel	0	0	0	188.952	-188.952
Totaal:	Lasten			601.000	248.502	352.498

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3621125 Gebiedsgerichte aanpak stikstof						
831001	Bijdrage Rijk	0	0	0	-1.200.000	1.200.000
Totaal:	Baten				-1.200.000	1.200.000

Doelstelling: 2.2.14 Realisatie Programma Natuur

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3621160 Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden (PN SPUK)						
423636	verbetering van de kwaliteit van de natuurgebieden	0	714.000	43.258	15.034	28.224
431636	verbetering van de kwaliteit van de natuurgebieden SKNL	0	2.172.303	0	2.614.748	-2.614.748
3621161 Hydrologische verbetering (PN SPUK)						
423637	hydrologische verbetering	51.304	3.167.173	1.699.945	8.938.930	-7.238.985
431637	hydrologische verbetering SKNL	0	6.516.908	0	0	0
3621162 Versnelling van verwerving (PN SPUK)						

423307	Proceskosten	0	0	406.625	0	406.625
423638	versnelling verwerving	229.570	6.015.381	2.632.500	1.997.405	635.095
3621163	Uitvoeringskosten (PN SPUK)					
423639	uitvoeringskosten PN	459.276	2.500.000	2.500.000	3.291.084	-791.084
3621165	Versnellingsopgave NPLG					
423855	Maatregelen toekomstgerichte landbouw	0	0	0	650	-650
Totaal:	Lasten	740.150	21.085.765	7.282.328	16.857.850	-9.575.522
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3621160	Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden (PN SPUK)					
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	0	-2.886.303	-43.258	-2.629.781	2.586.523
3621161	Hydrologische verbetering (PN SPUK)					
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	-51.304	-9.684.081	-1.699.945	-8.938.930	7.238.985
3621162	Versnelling van verwerving (PN SPUK)					
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	-229.570	-6.015.381	-3.039.125	-1.997.405	-1.041.720
3621163	Uitvoeringskosten (PN SPUK)					
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	-459.276	-2.500.000	-2.500.000	-3.291.084	791.084
3621165	Versnellingsopgave NPLG					
831243	Bijdrage van Ministerie LNV	0	0	0	-650	650
Totaal:	Baten	-740.150	-21.085.765	-7.282.328	-16.857.850	9.575.522

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

Doelstelling: 2.3.02 Toekomstbestendig Wonen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3910201	Uitvoering regiovisie en convenant					
436349	Bijdrage kstn Regiovisie Groningen - Assen 2030	921.732	921.732	921.732	921.732	0
3920102	Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing					
423014	Overige goederen en diensten	115.235	740.000	0	36.590	-36.590
423110	Kosten ontwikkeling Volkshuisvestingsbeleid	77.716	6.070	6.070	100.114	-94.044
423701	Gebiedsontwikkeling	0	0	140.000	222.668	-82.668
423767	Knelpunten Wonen	0	0	0	39.950	-39.950
432170	Impuls volkshuisvesting	191	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	1.114.874	1.667.802	1.067.802	1.321.054	-253.252

Doelstelling: 2.3.04 Juiste functie op de juiste plek

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3900203	Provinciale omgevingsvisie Drenthe					
423014	Overige goederen en diensten	2.134	25.841	25.841	17.474	8.367
3910501	Ruimtelijke kwaliteit					
423418	Inzet op specifieke ontwikkelingen	207.396	288.500	288.500	194.684	93.816
423464	Kosten Omgevingswet	409.291	128.000	198.000	234.807	-36.807

423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-50.038	0	0	-12.163	12.163
440625	Ruimtelijke kwaliteit	290.197	448.207	448.207	469.187	-20.980
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-834	834
Totaal:	Lasten	858.980	890.548	960.548	903.156	57.392

Doelstelling: 2.3.08 RSP: Coevorden

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3300841	Bijdrage van en aan regionaal mobiliteitsfonds					
432128	Bijdrage aan regionaal mobiliteitsfonds RSP	5.000	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	5.000				

Beleidsopgave: 2.4 Zorgvuldig omgaan met water

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

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3440106	Grondwatervergunningen					
811001	Leges en andere rechten	0	-10.000	-10.000	-185	-9.815
Totaal:	Baten		-10.000	-10.000	-185	-9.815

Doelstelling: 2.4.08 Hygiënisch en veilig zwemmen in Drenthe

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3550820	Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)					
423014	Overige goederen en diensten	10.665	15.000	15.000	17.541	-2.541
Totaal:	Lasten	10.665	15.000	15.000	17.541	-2.541

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3550820	Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)					
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-2.500	2.500
Totaal:	Baten				-2.500	2.500

Doelstelling: 2.4.09 Watersystemen die robuust zijn ingericht zodat ze voorzien in voldoende zoetwater en waarbij wateroverlast en watertekort (droogte) beperkt blijven

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kostensoort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3400110	Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan					
423014	Overige goederen en diensten	657.294	0	275.265	529	274.736
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-25.000	25.000
Totaal:	Lasten	657.294		275.265	-24.471	299.736

Doelstelling: 2.4.11 De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet in 2027 aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kostensoort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3400116	Onderzoeken grondwatersystemen					
423014	Overige goederen en diensten	212.566	700.000	200.000	676.505	-476.505
423043	Kosten onderzoeken waterhuishouding	233.510	303.500	253.500	294.714	-41.214
423601	Aanpak Nitraatuitspoeling	224.994	0	0	96.395	-96.395
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-36.764	0	0	-58.967	58.967
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-630.254	630.254
3400117	Klimaatadaptatie					
423014	Overige goederen en diensten	32.700	350.000	375.000	310.919	64.081
440893	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027, Werkregio Fluvius E44	0	0	543.739	0	543.739
3440101	Uitvoering grondwaterbeheer					
423056	Kosten onderzoeken	98.428	110.000	110.000	113.726	-3.726
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-629	0	0	-1.198	1.198
466529	Bijdrage aan voorziening Grondwaterheffing	808.541	700.000	700.000	804.296	-104.296
Totaal:	Lasten	1.573.346	2.163.500	2.182.239	1.606.136	576.103
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kostensoort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3400116	Onderzoeken grondwatersystemen					
823016	Overige opbrengsten	-175.000	0	0	323.709	-323.709
3400117	Klimaatadaptatie					
840863	Rijksbijdrage tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027, Werkregio Fluvius E44	0	0	-543.739	0	-543.739
3440101	Uitvoering grondwaterbeheer					
810001	Opbrengst grondwaterheffing	-808.541	-700.000	-700.000	-804.296	104.296
Totaal:	Baten	-983.541	-700.000	-1.243.739	-480.588	-763.151

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

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3110125 Vorming RUD						
423014 Overige goederen en diensten		12.750	0	17.000	7.032	9.968
423419 RUD projectkosten		95.605	112.000	112.000	117.349	-5.349
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		0	0	0	-1.217	1.217
3550301 Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)						
423014 Overige goederen en diensten		0	225.000	225.000	0	225.000
423371 Vergunningverlening		23.269	58.035	58.035	27.768	30.268
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		0	0	0	-3.672	3.672
433155 Bijdrage RUD		3.450.139	3.115.874	3.659.521	3.946.965	-287.444
433156 Bijdrage ODG		731.045	719.346	719.346	1.040.882	-321.536
Totaal: Lasten		4.312.808	4.230.255	4.790.902	5.135.107	-344.205
Baten						
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3110125 Vorming RUD						
823016 Overige opbrengsten		0	0	0	-22.423	22.423
3550301 Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)						
811001 Leges en andere rechten		0	-225.000	-225.000	0	-225.000
Totaal: Baten			-225.000	-225.000	-22.423	-202.577

Doelstelling: 2.5.05 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 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3500404 Verlenen subsidie MDF						
440651 Milieufederatie Drenthe		398.149	409.297	409.297	409.297	0
3500513 Uitvoering reguliere milieu taken						
423014 Overige goederen en diensten		100.098	100.000	100.000	76.237	23.763
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		0	0	0	-6.995	6.995
3520904 Bescherming aardkundige waarden/bodemarchief						
423014 Overige goederen en diensten		18.441	0	60.000	0	60.000
423372 Kosten aardkundige waarden		23.174	20.000	20.000	61.469	-41.469
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		0	0	0	-35	35
3550821 Toezicht handhaving Omgeving						
423056 Kosten onderzoeken		51.455	68.772	68.772	57.003	11.769
Totaal: Lasten		591.317	598.069	658.069	596.976	61.093
Baten						
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3110125 Vorming RUD						
823016 Overige opbrengsten		0	0	0	-22.423	22.423
3550301 Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)						
811001 Leges en andere rechten		0	-225.000	-225.000	0	-225.000
Totaal: Baten			-225.000	-225.000	-22.423	-202.577

Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3520904	Bescherming aardkundige waarden/bodemarchief					
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-5.000	5.000
Totaal:	Baten				-5.000	5.000

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

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3520206	Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie					
423059	Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma (6.2)	1.006.762	937.000	1.334.000	1.335.939	-1.939
440180	Doorbetaling Nazorgheffing	0	0	417.409	82.653	334.756
440861	Opruimen drugsdumpingen	26.735	17.358	17.358	17.358	0
3520222	Uitvoering bedrijvenregeling					
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-64.002	0	0	0	0
3520224	Toetsen bodemsaneringsprojecten van derden					
423060	Kosten vrijwillige bodemsaneringen	0	35.000	0	0	0
3520607	Bodemkwaliteitsbeheer					
423062	Kosten monitoring gebiedenbeleid	8.000	18.500	18.500	14.609	3.891
423195	Vermijding risico's op verontreiniging en aantasting	128.934	150.000	150.000	138.209	11.791
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-3.712	0	0	-6.965	6.965
Totaal:	Lasten	1.102.717	1.157.858	1.937.267	1.581.803	355.464
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3520206	Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie					
810005	Opbrengst nazorgheffing stortplaatsen	0	0	-417.409	-82.653	-334.756
823050	Ontvangsten van derden ivm bodemsanering	-60.679	-80.000	0	-226.597	226.597
831051	Bijdrage Rijk in kosten bodemsaneringen	-131.918	-100.000	-723.000	-597.620	-125.380
832050	Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen	-209.169	-92.400	-121.800	-149.150	27.350
3520222	Uitvoering bedrijvenregeling					
840997	Afwikkeling subsidies voorgaand dienstjaar (ink.)	64.002	0	0	0	0
3520224	Toetsen bodemsaneringsprojecten van derden					
823016	Overige opbrengsten	-28.333	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-366.096	-272.400	-1.262.209	-1.056.020	-206.189

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

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3560105	Vergunningverlening ontgrondingen					
810004	Opbrengst heffingsverordening ontgrondingen Drenthe	-1.309	-7.500	-7.500	0	-7.500
811001	Leges en andere rechten	-31.435	-30.000	-30.000	-21.408	-8.592
Totaal:	Baten	-32.744	-37.500	-37.500	-21.408	-16.092

Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten

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

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3710704	Vierkant voor Werk/Bedrijvenregeling					
440676	Vierkant voor het werk	1.460.676	0	-451.645	-367.480	-84.165
440677	Bedrijvenregeling Drenthe	73.315	0	180.000	793.795	-613.795
Totaal:	Lasten	1.533.990		-271.645	426.316	-697.961
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3710704	Vierkant voor Werk/Bedrijvenregeling					
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	72.965	0	0	11.244	-11.244
Totaal:	Baten	72.965			11.244	-11.244

Beleidsopgave: 3.6 Zorgdragen voor een veerkrachtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt

Doelstelling: 3.6.04 Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3710603	Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren kernzones					
423089	Kosten Drentse werkgelegenheidsenquête	60.056	57.400	57.400	59.623	-2.223
423407	Herstructureringsbedrijventerreinen (decentr. uitk)	370.000	0	0	0	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-21.250	21.250
3710701	Prikkels functioneren arbeidsmarkt					
423328	Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	313.607	300.000	300.000	365.590	-65.590
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-832	0	0	-9.789	9.789
440496	Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	210.671	300.000	300.000	453.576	-153.576
440714	Stageregeling Corona	141.250	0	0	0	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-7.018	0	0	0	0
3710702	Onderzoek, rapportage en overleg functioneren arbeidsmarkt					
440498	Bijdragen toegepast arbeidsmarktonderzoek	10.000	10.000	10.000	12.076	-2.076
Totaal:	Lasten	1.097.734	667.400	667.400	859.827	-192.427
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3710603	Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren kernzones					

823016	Overige opbrengsten	-135.000	0	0	9.375	-9.375
823060	Bijdrage derden in kosten Drentse werkgelegenheidsenquête	-32.881	-32.200	-32.200	-32.644	444
3710701	Prikkels functioneren arbeidsmarkt					
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-207.638	207.638
Totaal:	Baten	-167.881	-32.200	-32.200	-230.907	198.707

Beleidsopgave: 3.8 Vrijtijdseconomie stimuleren

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3700103	Voorzieningen toeristisch aanbod					
423326	Structuurversterking recreatie en toerisme (facturen)	39.447	36.949	0	0	0
423819	Beheer en onderhoud recreatieve voorzieningen	15.420	77.000	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.044	0	-4.880	-6.117	1.237
432059	Structuurversterking recreatie en toerisme (subsidie gemeenten)	80.275	85.000	0	0	0
440006	Bijdrage aan Stichting Drentse Rijwielvierdaagse	16.020	16.020	16.020	21.869	-5.849
440621	Beleven en benutten van de natuur (vrijtijdseconomie)	42.476	45.545	0	0	0
440622	Intensiveren marketing	696.383	650.000	0	30.022	-30.022
440647	Structuurversterking recreatie en toerisme (subsidies overig)	573.501	1.197.500	0	0	0
440764	Intensivering Marketing Fietsen	0	0	450.000	442.228	7.772
440765	Intensivering Marketing Vrijetijd	0	0	250.000	232.409	17.591
440842	Stichting Landelijk Fietsplatform	15.297	15.297	15.297	15.297	0
440867	Stichting Wandelnet	29.908	29.908	29.908	29.908	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-6.991	6.991
443106	Subs Marketing Drenthe	1.461.450	1.502.371	1.502.371	1.502.371	0
462001	Afschrijving	0	75.000	0	0	0
3700108	Structuurversterking recreatie en toerisme					
440647	Structuurversterking recreatie en toerisme (subsidies overig)	0	0	374.177	370.652	3.526
440766	Wandelknooppunten	0	0	890.817	890.801	16
3700110	Vast onderhoud VAM berg					
423037	Onderhoud	0	0	77.000	12.229	64.771
Totaal:	Lasten	2.968.135	3.730.590	3.600.710	3.534.677	66.033
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3700103	Voorzieningen toeristisch aanbod					
841023	Incidentele baten	0	0	0	-100.000	100.000
Totaal:	Baten				-100.000	100.000

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

Doelstelling: 3.9.01 Drenthe heeft een optimaal fietsnetwerk

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3300602	Fietsen					
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-168.197	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	-168.197				

Beleidsopgave: 3.10 Een goed vestigings- en ondernemersklimaat

Doelstelling: 3.10.01 Drenthe is dé MKB provincie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3300870	Ruimtelijk Economisch Programma					
440650	Subsidies RSP	2.352.308	431.793	1.418.098	1.338.662	79.436
440761	MKB advies Voucher	0	0	600.000	391.980	208.020
440786	Uitvoeringsregeling vouchers ikbendrentsondernemer 2	405.000	0	0	0	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-8.338	0	0	0	0
3700501	Beleidskaders en programmabeheer					
423286	Proceskosten Economie	295.636	156.427	156.427	87.379	69.048
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-69.980	0	0	-4.625	4.625
433008	De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)	-6.238	0	0	338	-338
440035	Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)	650.000	650.000	650.000	650.000	0
440275	Bijdragen in projecten versterking economische structuur	3.016.447	3.075.564	3.490.564	3.907.331	-416.767
440623	Bijdrage in kosten Regio Zwolle	75.000	75.000	75.000	75.000	0
440713	Subsidieregeling MIT 2021	950.490	0	0	-47.286	47.286
440755	Stichting Jop - Jonge Ondernemingprijs	0	5.000	5.000	5.000	0
440756	Willem Lodewijk Conferentie (NVO/NCO)	0	7.500	7.500	7.500	0
440785	Uitvoeringsregeling vouchers ikbendrentsondernemer 1	197.219	0	0	25.613	-25.613
440838	Bijdrage GIP EDR	126.250	126.500	126.500	126.250	250
440844	Subsidie Economic Board Noord-Nederland (EBNN)	100.000	100.000	100.000	74.746	25.254
440858	Ik Ben Drents Ondernemer 2.0	766.052	858.538	795.894	717.338	78.556
440862	Health Hub Roden.	141.360	100.000	100.000	100.000	0
440887	Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe	0	0	600.000	598.209	1.791
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	39.036	0	0	-65.476	65.476
462001	Afschrijving	97.908	94.432	97.908	97.908	0
Totaal:	Lasten	9.128.148	5.680.754	8.222.891	8.085.866	137.025
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3300870	Ruimtelijk Economisch Programma					
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	-314.229	-109.793	-185.771	-147.133	-38.638
3700501	Beleidskaders en programmabeheer					
822003	Ontvangen huur	-252.015	-246.000	-235.290	-236.773	1.483
823016	Overige opbrengsten	-42.583	0	-1.175.000	-1.267.498	92.498

831005	Bijdrage Rijk GIP EDR	-63.125	-63.125	-63.125	-63.125	0
831007	Rijksbijdrage MKB-deal	-365.289	-182.644	0	0	0
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	0	0	0	-60.000	60.000
834005	Bijdrage provincies	-31.563	-31.563	-31.563	-31.563	-1
841016	Overige bijdragen derden	-15.781	-16.030	-76.030	-15.781	-60.249
851003	Bijdrage Rijk tbv MIT (terugploegkorting)	6.238	0	0	-338	338
Totaal:	Baten	-1.078.346	-649.155	-1.766.779	-1.822.211	55.432

Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig

Beleidsopgave: 4.5 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

Doelstelling: 4.5.01 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3300304	Brede doeluitkering					
432334	Bijdragen in kosten verk.- en verv.projecten (BDU)	3.328.797	275.750	290.730	13.750	276.980
434334	Bijdragen in kosten verk.- en verv.projecten (BDU)	285.795	0	0	0	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-367.521	0	-234.006	-234.006	0
3300311	XVVI MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren					
462001	Afschrijving	263.844	281.084	262.033	262.033	0
3300312	INFRA MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren					
462001	Afschrijving	479.953	498.476	498.476	498.476	0
3300313	FVV MUP-projecten infrastructuur uitvoeren					
462001	Afschrijving	3.716.216	5.077.398	3.761.231	3.761.231	0
3300315	Investerings volgens prioriteit 3.11					
462001	Afschrijving	1.859.006	2.438.174	1.985.813	1.985.813	0
3300316	Kapitaallasten investeringen waterwegen					
462001	Afschrijving	54.499	54.499	54.499	54.499	0
3300319	Kapitaallasten investeringsprogramma 2016-2020					
462001	Afschrijving	71.498	1.470.969	202.918	202.918	0
3300326	Mobiliteit VJN 2021					
462001	Afschrijving	0	115.000	0	0	0
3300328	Educatie en verkeerscampagnes					
423014	Overige goederen en diensten	0	516.631	606.318	700.788	-94.470
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-58.810	-73.360	14.550
432010	Bijdragen aan gemeenten	0	3.883.369	2.393.682	1.680.199	713.483
3300330	Kleinschalige verkeersmaatregelen					
423014	Overige goederen en diensten	0	150.000	150.000	129.639	20.361
3300332	Gevolgen bereikbaarheidsakkoord					
460097	Afboeken boekwaarde MVA	282.844	0	0	0	0
3300333	Exploitatie zandwinning Huttenheugte					
423839	Kosten zandwinning Huttenheugte	323.359	0	0	0	0
466531	Bijdrage aan de voorziening verwacht verlies zandwinning Huttenheugte	1.414.539	0	0	0	0
3300601	Uitwerking pup					
423035	Programmakosten VVB (BDU)	660.010	0	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	345.923	0	0	0	0
432497	Programmakosten VVBD (BDU)	487.875	0	0	0	0
440633	Incidentele subsidies	60.000	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	13.266.637	14.761.350	9.912.884	8.981.981	930.903
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3300304	Brede doeluitkering					
840040	Overige inkomensoverdrachten	0	-1.922.000	0	0	0
3300601	Uitwerking pup					
823016	Overige opbrengsten	-9.000	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-9.000	-1.922.000			

Beleidsopgave: 4.6 Mobiliteit op maat

Doelstelling: 4.6.01 Mobiliteit op maat

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3300504	Beleid					
423014	Overige goederen en diensten	0	250.000	250.000	100.000	150.000
3300505	Ontwikkeling Hubs					
423014	Overige goederen en diensten	0	2.000.000	750.000	357.528	392.472
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-1.000	1.000
3300506	Maas Pilot					
423014	Overige goederen en diensten	0	70.686	460.200	319.449	140.751
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-28.470	-28.470	0
Totaal:	Lasten		2.320.686	1.431.730	747.507	684.223

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3300504	Beleid					
831009	Rijksbijdrage MIRT	0	0	0	-77.273	77.273
3300505	Ontwikkeling Hubs					
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-12.000	12.000
831009	Rijksbijdrage MIRT	0	0	0	-307.187	307.187
3300506	Maas Pilot					
831008	Rijksbijdrage Maas Pilo	0	-40.686	-168.823	-114.257	-54.566
834005	Bijdrage provincies	0	-30.000	-250.000	-250.000	0
Totaal:	Baten		-70.686	-418.823	-760.717	341.894

Beleidsopgave: 4.7 Fiets als duurzaam alternatief

Doelstelling: 4.7.01 Fiets als duurzaam alternatief

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3300507	Beleid Fiets als duurzaam alternatief					
423014	Overige goederen en diensten	0	50.000	50.000	27.096	22.904
Totaal:	Lasten		50.000	50.000	27.096	22.904

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3300507	Beleid Fiets als duurzaam alternatief					
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-587	587
Totaal:	Baten				-587	587

Beleidsopgave: 4.8 Adequat openbaar vervoernetwerk

Doelstelling: 4.8.01 Adequat openbaar vervoernetwerk

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3300850	Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen					
436150	Subsidies RSP	3.686.234	2.100.000	5.037.522	5.610.138	-572.616
3340306	Exploitatie openbaar vervoer					
433002	bijdrage DOVA	12.058	0	0	0	0
433056	Bijdrage aan OV-Bureau Groningen- Drenthe (BDU)	23.309.751	0	0	0	0
433087	Bijdrage in apparaatskosten OV bureau	247.550	0	0	0	0
434060	Kosten spoor Emmen Zwolle	257.108	0	0	0	0
440685	Kosten spoor Emmen Zwolle	2.616.638	0	0	0	0
3340307	Beleid/Onderzoek					
423014	Overige goederen en diensten	0	215.000	215.000	154.669	60.331
3340308	Ontwikkelingen					
423014	Overige goederen en diensten	0	100.000	735.000	338.452	396.548
3340309	Busconcessie					
433056	Bijdrage aan OV-Bureau Groningen- Drenthe (BDU)	0	22.815.522	25.706.022	25.710.572	-4.550
433087	Bijdrage in apparaatskosten OV bureau	0	247.230	247.230	247.550	-320
3340310	Treinconcessie					
434060	Kosten spoor Emmen Zwolle	0	150.000	644.800	605.707	39.093
440685	Kosten spoor Emmen Zwolle	0	2.852.649	2.652.649	2.657.534	-4.885
Totaal:	Lasten	30.129.338	28.480.401	35.238.223	35.324.621	-86.398
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3300850	Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen					
831244	Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP	-3.686.234	-2.100.000	-5.037.522	-5.610.138	572.616
3340306	Exploitatie openbaar vervoer					
831009	Rijksbijdrage MIRT	-750.000	0	0	0	0
840040	Overige inkomensoverdrachten	-1.922.000	0	0	0	0
3340310	Treinconcessie					
831012	SPUK tijdelijke regeling spoor	0	0	-1.922.000	-1.922.000	0
Totaal:	Baten	-6.358.234	-2.100.000	-6.959.522	-7.532.138	572.616

Beleidsopgave: 4.9 Duurzame oplossingen en innovatie

Doelstelling: 4.9.01 Duurzame oplossingen en innovatie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3300512	Duurzaam investeren					
423014	Overige goederen en diensten	0	100.000	75.000	20.736	54.264
3300513	Laadtankinfrastructuur					
423014	Overige goederen en diensten	0	300.000	325.000	230.416	94.584
3300514	Duurzame logistiek					
423014	Overige goederen en diensten	0	100.000	50.000	12.500	37.500

3300516	Innovatie en ontwikkeling					
423014	Overige goederen en diensten	0	100.000	75.000	58.500	16.500
3300517	Regionaal mobiliteitsplan Drenthe					
423014	Overige goederen en diensten	0	150.000	150.000	42.543	107.458
Totaal:	Lasten		750.000	675.000	364.694	310.306
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3300513	Laadtankinfrastructuur					
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-269.638	269.638
3300514	Duurzame logistiek					
831009	Rijksbijdrage MIRT	0	0	0	-12.500	12.500
Totaal:	Baten				-282.138	282.138

Beleidsopgave: 4.10 Kerntaken onderzoek en samenwerking

Doelstelling: 4.10.01 Kerntaken onderzoek en samenwerking

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3300215	Uitwerking pup					
423033	Verkeerswaarnemingen	79.437	0	0	0	0
423463	Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid (SWUNG)	64.552	0	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-4.429	0	0	0	0
440864	Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hoogeveen	1.500	0	0	0	0
440865	Tweede Stichting Ondersteuning Regionaal Overleg Luchthaven Eelde	25.000	0	0	0	0
3300322	Drenthe reist duurzaam					
423014	Overige goederen en diensten	1.993.038	0	841.182	1.413.723	-572.541
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	880	0	-2.292	-2.292	0
432010	Bijdragen aan gemeenten	375.000	0	0	0	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-12.608	12.608
3300501	Mobiliteit					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	2.000	1.337	663
423185	Kosten bevordering mobiliteit	2.809	0	25.000	0	25.000
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-20.580	-20.580	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-69	0	0	0	0
3300508	Monitoring					
423014	Overige goederen en diensten	0	174.996	314.996	307.650	7.346
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-630	-630	0
3300509	Luchtvaart					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	30.000	0	30.000
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-1.500	-1.500	0
432003	Bijdrage gemeente Assen voor ondersteuning GAE	0	185.000	185.000	185.000	0
440679	NEDAB-vergoeding /ROF Groningen Airport Eelde	0	1.800.000	2.453.824	2.455.446	-1.622
440864	Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hoogeveen	0	10.000	10.000	9.750	250
440865	Tweede Stichting Ondersteuning Regionaal Overleg Luchthaven Eelde	0	25.000	25.000	25.000	0
3300510	Uitvoering					
423014	Overige goederen en diensten	0	86.000	86.000	35.108	50.892

423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-12.563	-12.563	0
3300511	Beleid kerntaken					
423014	Overige goederen en diensten	0	245.000	245.000	193.258	51.742
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-25.314	-25.314	0
3300519	Mobiliteit incidenteel					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	165.000	99.162	65.838
3700505	Toekomst Groningen Airport Eelde, uitwerking beleidskeuze 'Investeren'					
432003	Bijdrage gemeente Assen voor ondersteuning GAE	185.000	0	0	0	0
440679	NEDAB-vergoeding /ROF Groningen Airport Eelde	1.353.335	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	4.076.052	2.525.996	4.320.123	4.649.946	-329.823
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3300215	Uitwerking pup					
811001	Leges en andere rechten	-17.301	0	0	0	0
3300322	Drenthe reist duurzaam					
823016	Overige opbrengsten	-88.534	0	0	-3.705	3.705
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	-74.975	0	0	-149.949	149.949
831008	Rijksbijdrage Maas Pilo	-137.741	0	0	0	0
831009	Rijksbijdrage MIRT	-137.402	0	-462.345	-213.977	-248.368
3300501	Mobiliteit					
823016	Overige opbrengsten	-151	0	0	0	0
3300508	Monitoring					
823016	Overige opbrengsten	0	0	-44.000	-40.755	-3.245
3300510	Uitvoering					
811001	Leges en andere rechten	0	-14.000	-14.000	-22.574	8.574
Totaal:	Baten	-456.104	-14.000	-520.345	-430.960	-89.385

Beleidsopgave: 4.11 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur

Doelstelling: 4.11.01 Veilige en beschikbare wegen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3310413	Instandhouden van onze bestaande infrastructuur op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit en bereikbaarheid					
423037	Onderhoud	979.770	295.000	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-4.214	0	0	0	0
430005	Zakelijke lasten	155.740	0	0	0	0
3310414	Zorgen voor veilige provinciale wegen					
423037	Onderhoud	2.808.903	0	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-6.561	0	0	0	0
3310415	Zorgen voor een duurzame leefomgeving rond de provinciale wegen					
423037	Onderhoud	1.977.070	0	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-7.832	0	0	0	0
3310416	Instandhouden van de infrastructuur van wegen (variabel onderhoud)					
423037	Onderhoud	6.146.475	-205.000	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-35.238	0	0	0	0
462001	Afschrijving	53.030	53.030	0	10	-10

3310417	Beheer wegen					
423037	Onderhoud	0	850.095	1.311.083	1.255.163	55.920
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-5.316	-13.154	7.838
430005	Zakelijke lasten	0	194.069	194.069	139.503	54.566
3310418	Vast onderhoud wegen					
423037	Onderhoud	0	4.748.060	5.539.060	5.807.463	-268.403
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-430	-2.883	2.453
3310419	Groot onderhoud wegen					
423037	Onderhoud	0	11.464.840	10.205.441	9.975.340	230.101
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-39.024	-66.992	27.968
462001	Afschrijving	0	0	53.030	53.020	10
Totaal:	Lasten	12.067.141	17.400.094	17.257.913	17.147.470	110.443
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3310413	Instandhouden van onze bestaande infrastructuur op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit en bereikbaarheid					
811001	Leges en andere rechten	-12.928	0	0	0	0
823014	Schadevergoedingen	-258.327	0	0	0	0
823016	Overige opbrengsten	-104.207	0	0	0	0
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	1.824	0	0	0	0
3310416	Instandhouden van de infrastructuur van wegen (variabel onderhoud)					
831050	Bijdrage Rijk Bermmaatregelen N wegen	0	0	-123.750	-123.750	0
3310417	Beheer wegen					
811001	Leges en andere rechten	0	-5.000	-5.000	-10.137	5.137
823014	Schadevergoedingen	0	-53.000	-53.000	-373.513	320.513
823016	Overige opbrengsten	0	-136.165	-136.165	-246.793	110.628
841023	Incidentele baten	0	0	0	-31.928	31.928
Totaal:	Baten	-373.638	-194.165	-317.915	-786.121	468.206

Doelstelling: 4.11.02 Veilige en beschikbare vaarwegen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3330406	Zuid-Oost Drentse vaarwegen projecten					
462001	Afschrijving	9.712	8.607	9.712	9.712	0
3330407	Vaarweg Meppel de Punt					
462001	Afschrijving	19.103	114.064	26.864	26.864	0
3330505	Instandhouden van onze bestaande infrastructuur van vaarwegen op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en mobiliteit					
423037	Onderhoud	773.737	0	0	0	0
423817	Notariskosten	2.931	0	0	0	0
424002	Kosten Pilot liggeld Dieverbrug	9.694	0	0	0	0
430005	Zakelijke lasten	42.935	0	0	0	0
444002	Afkoop huur glasvezel verbinding	105.000	0	0	0	0
3330506	Zorgen voor veilige vaarwegen					
423037	Onderhoud	358.776	0	0	0	0
3330507	Zorgen voor een schone, gezonde en mooie leefomgeving rond de vaarwegen					
423037	Onderhoud	275.514	0	0	0	0

3330508	Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel onderhoud)					
423037	Onderhoud	1.513.428	0	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-5.074	0	0	0	0
462001	Afschrijving	188.824	281.577	190.267	190.267	0
3330509	Beheer vaarwegen					
423037	Onderhoud	0	598.235	176.500	149.970	26.530
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-14.000	-14.000	0
424002	Kosten Pilot liggeld Dieverbrug	0	0	0	6.498	-6.498
430005	Zakelijke lasten	0	51.347	51.347	47.872	3.475
440868	Waterrecreatie Nederland	0	11.400	11.400	11.400	0
3330510	Vast onderhoud vaarwegen					
423037	Onderhoud	0	875.502	1.366.237	1.307.469	58.768
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-2.765	-11.795	9.030
3330511	Groot onderhoud vaarwegen					
423037	Onderhoud	0	446.568	2.054.000	1.619.434	434.566
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-4.973	-29.381	24.408
Totaal:	Lasten	3.294.579	2.387.300	3.864.589	3.314.311	550.278
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3330505	Instandhouden van onze bestaande infrastructuur van vaarwegen op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en mobiliteit					
811001	Leges en andere rechten	-763	0	0	0	0
822001	Huur dienstwoningen	-23.565	0	0	0	0
823016	Overige opbrengsten	-8.217	0	0	0	0
824002	Liggeld Dieverbrug	-13.165	0	0	0	0
832013	Vergoeding brugbediening	-225.890	0	0	0	0
835037	Bijdrage Velt en Vecht in de waterafvoerfunctie van de ZO-Drentse vaarwegen	-82.790	0	0	0	0
835094	Bijdrage Reest en Wieden de waterafvoerfunctie van de ZO-Drentse vaarwegen	-87.790	0	0	0	0
835095	Bijdrage van waterschap Waterschap Drents Overijsselse Delta	-52.500	0	0	0	0
835272	Bijdrage Gemaal Eefde	17.404	0	0	0	0
841023	Incidentele baten	-255.282	0	0	0	0
851002	Bijdrage Rijk Meppel - De Punt	-150.499	0	0	0	0
851005	Afkoopsom Meppel de Punt	-31.621.088	0	0	0	0
3330509	Beheer vaarwegen					
811001	Leges en andere rechten	0	-1.000	-1.000	-436	-564
822001	Huur dienstwoningen	0	-15.930	-15.930	-24.549	8.619
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-184.561	184.561
824002	Liggeld Dieverbrug	0	0	0	-19.014	19.014
832013	Vergoeding brugbediening	0	-190.247	-190.247	-252.723	62.476
835004	Bijdrage waterschappen kosten overdracht peilbeheer	0	0	0	-34.909	34.909
835037	Bijdrage Velt en Vecht in de waterafvoerfunctie van de ZO-Drentse vaarwegen	0	-51.336	-51.336	-61.916	10.580
835094	Bijdrage Reest en Wieden de waterafvoerfunctie van de ZO-Drentse vaarwegen	0	-51.336	-51.336	-62.916	11.580
835095	Bijdrage van waterschap Waterschap Drents Overijsselse Delta	0	0	-10.000	0	-10.000
851002	Bijdrage Rijk Meppel - De Punt	0	-2.570.000	0	0	0
Totaal:	Baten	-32.504.144	-2.879.849	-319.849	-641.024	321.175

Programma: 5: Klimaat en energie: samen doorpakken

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

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3500511	Programma klimaat en energie					
423777	Projecten Milieu en Energie	2.558.630	1.773.424	3.210.564	2.507.312	703.252
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-31.100	0	0	-137.689	137.689
440744	Uitvoeringsregeling vouchers ikbendrentsondernemer energie	37.000	0	0	2.000	-2.000
440777	Projecten Milieu en Energie	1.015.886	800.000	350.000	1.678.247	-1.328.247
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-89.272	0	0	30.148	-30.148
3500515	Beleidsontwikkeling klimaat en energie					
423277	Projecten milieu en energie	0	0	100.000	0	100.000
423462	Gebiedsfonds wind (oud nr)	0	350.000	0	0	0
432462	Gebiedsfonds wind	0	0	495.507	483.788	11.719
Totaal:	Lasten	3.491.144	2.923.424	4.156.071	4.563.807	-407.736
Baten						
3500511	Programma klimaat en energie					
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	-15.000	0	0	-161.658	161.658
831011	SPUK maatschappelijk vastgoed	-65.102	0	-700.000	-701.509	1.509
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	0	0	0	-834	834
3500515	Beleidsontwikkeling klimaat en energie					
823016	Overige opbrengsten	0	0	-100.000	0	-100.000
Totaal:	Baten	-80.102		-800.000	-864.001	64.001

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3500516	Noodhulp Energiebesparing					
432008	Subsidie Isolatieoffensief	0	0	600.000	59.539	540.461
3500518	Regionale Energie Strategie					
423777	Projecten Milieu en Energie	0	0	659.517	465.166	194.351
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-2.376	2.376
Totaal:	Lasten			1.259.517	522.328	737.189
Baten						
3500516	Noodhulp Energiebesparing					
432008	Subsidie Isolatieoffensief	0	0	600.000	59.539	540.461
3500518	Regionale Energie Strategie					
423777	Projecten Milieu en Energie	0	0	659.517	465.166	194.351
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-2.376	2.376
Totaal:	Baten			1.259.517	522.328	737.189

3500516	Noodhulp Energiebesparing					
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	0	0	-300.000	-29.769	-270.231
Totaal:	Baten			-300.000	-29.769	-270.231

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

Beleidsopgave: 6.1 Oog voor cultureel erfgoed

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830809	Versterken kwaliteit erfgoed					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-2.677	2.677
Totaal:	Lasten				-2.677	2.677

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830908	Cultuurhistorie en ruimte					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-3.686	0	0	0	0
440629	Cultuurhistorie	73.654	70.000	70.000	62.710	7.290
440823	Subsidieregeling Cultuurhistorie	39.317	55.000	55.000	20.000	35.000
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-2.790	2.790
Totaal:	Lasten	109.286	125.000	125.000	79.920	45.080

Doelstelling: 6.1.09 Monumentenzorg

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830806	Monumenten					
423208	Uitvoeringskosten	44.980	0	50.000	46.600	3.400
423434	Wachtgeld oud GS	51	0	0	0	0
423534	Exploitatiekosten voormalig RLS	141.740	0	90.000	137.550	-47.550
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-7.003	0	-3.000	-12.632	9.632
440077	Molenstichting Drenthe	19.200	19.200	19.200	19.200	0
440078	Bond Heemschut	2.600	2.600	2.600	2.600	0
440600	Overige subsidies	0	0	501.742	369.186	132.556
440609	Ontwikkeling cultureel erfgoed	34.872	34.667	34.667	31.278	3.389
440610	Monument Kamp Westerbork	17.757	18.254	18.254	18.245	9
440652	Stichting Monumentenwacht Drenthe	321.455	330.456	330.456	330.456	0
440653	Restauratie Rijksmonumenten	0	0	532.070	532.070	0
440654	Behoud/Herbestemming karakteristiek bezit	1.313.935	1.363.935	280.123	280.123	0
440737	DBF Kenniscentrum Herbestemming Noord	25.000	25.000	25.000	25.000	0
440739	Erfgoed Arsenaal Drenthe	120.000	120.000	120.000	120.000	0
440824	Drents Agrarisch erfgoed	2.600	2.600	2.600	2.600	0
440825	Drents Monument	10.000	10.000	10.000	10.000	0
440826	Oude Drentse Kerken	2.600	2.600	2.600	2.600	0

440827	440626 Steunpunt Erfgoed Drenthe	120.000	120.000	120.000	120.000	0
Totaal:	Lasten	2.169.787	2.049.312	2.136.312	2.034.875	101.437
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830806	Monumenten					
822004	Huurinkomsten voormalig RLS	-124.147	0	-90.000	-254.157	164.157
Totaal:	Baten	-124.147		-90.000	-254.157	164.157

Doelstelling: 6.1.10 Zorgvuldige omgang met het archeologische erfgoed van Drenthe

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830807	Archeologie					
440828	Archeologie - Algemeen voor kennisprojecten	78.332	75.000	75.000	40.174	34.826
440829	Archeologie - Hunebedcentrum	25.000	25.000	25.000	25.000	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-6.095	6.095
3830811	Noordelijk Archeologisch Depot					
423189	Noordelijk Archeologisch Depot	149.695	149.695	149.695	150.695	-1.000
3830812	Subsidies Archeologie					
440830	Archeologie - subsidieregeling publiek & participatie	25.000	25.000	25.000	18.456	6.544
Totaal:	Lasten	278.027	274.695	274.695	228.230	46.465

Doelstelling: 6.1.13 Koloniën van Weldadigheid; nominatieproces en siteholderschap UNESCO werelderfgoed

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830803	Cultuurhistorie verhaal van Drenthe/Koloniën van Weldadigheid					
423307	Proceskosten	0	0	0	200	-200
423827	Siteholderschap	156.353	112.500	112.500	118.977	-6.477
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-41.624	0	0	-178.354	178.354
440661	Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid	311.396	200.000	266.375	246.650	19.725
Totaal:	Lasten	426.125	312.500	378.875	187.473	191.402

Doelstelling: 6.1.15 Geopark De Hondsrug

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830810	Cultuurhistorie verhaal van Drenthe (Geopark)					
440628	Geopark	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Totaal:	Lasten	200.000	200.000	200.000	200.000	

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830805	Archief					
423433	Bijdrage Noordelijke Archiefinspectie	16.702	36.000	36.000	23.804	12.196
423812	DVO Drents Archief	173.154	173.154	173.154	173.154	0
423828	Terug in Drenthe (website)	9.483	10.000	10.000	0	10.000
433584	Regionaal Historische Centra - Drents Archief	295.626	303.904	303.904	303.904	0
440100	Drentse Historische Vereniging	2.600	2.600	2.600	2.600	0
440242	Nieuwe Drentse Volksalmanak	6.000	6.000	6.000	6.000	0
440834	Projecten Drents Archief	49.100	49.100	49.100	49.100	0
Totaal:	Lasten	552.664	580.758	580.758	558.562	22.196

Doelstelling: 6.1.18 Doorontwikkeling cultuurbeleid

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830616	Cultuurmonitor					
423808	Cultuurmonitor	23.548	10.000	10.000	0	10.000
440835	Culturele prijs (eens per twee jaar)	0	27.000	27.000	42.595	-15.595
Totaal:	Lasten	23.548	37.000	37.000	42.595	-5.595

Beleidsopgave: 6.2 Cultuur en evenementen

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830610	Cultuurbeleid noordelijk niveau					
440634	Noordelijke samenwerking	101.835	100.000	100.000	101.835	-1.835
Totaal:	Lasten	101.835	100.000	100.000	101.835	-1.835

Doelstelling: 6.2.12 Algemene middelen Cultuureducatie, -participatie en Talentontwikkeling

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830603	Cultuureducatie en amateurkunst					
440656	Kunst en Cultuur Drenthe	1.270.553	1.306.128	1.306.128	1.306.128	0
Totaal:	Lasten	1.270.553	1.306.128	1.306.128	1.306.128	

Doelstelling: 6.2.13 Cultuureducatie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3830612	Cultuur educatie					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-44.920	-44.919	-1
440662	Cultuureducatie met kwaliteit	180.000	180.000	180.000	180.000	0
440718	Stichting Compenta	210.000	210.000	210.000	210.000	0
440837	Culturele Mobiliteit	98.000	98.000	98.000	98.000	0
Totaal:	Lasten	488.000	488.000	443.080	443.081	-1

Doelstelling: 6.2.14 Cultuurparticipatie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3830604	Cultuurparticipatie					
432002	Culturele impuls & allianties	240.001	240.000	240.000	240.303	-303
432633	Culturele gemeente (eens per twee jaar)	0	90.000	90.000	90.000	0
440635	Podium Platteland	220.818	110.000	110.000	108.859	1.141
440640	Internationalisering	39.004	0	0	0	0
440793	Gekleurd grijs	40.000	40.000	40.000	40.000	0
440794	Oktober kindermaand	45.000	45.000	45.000	45.000	0
440795	Uitmaand	27.000	27.000	27.000	27.000	0
Totaal:	Lasten	611.823	552.000	552.000	551.162	838

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3830604	Cultuurparticipatie					
823016	Overige opbrengsten	-37.744	0	0	-10.528	10.528
Totaal:	Baten	-37.744			-10.528	10.528

Doelstelling: 6.2.15 Talentontwikkeling

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3830614	Talentontwikkeling					
440085	Drents Senioren Orkest	3.000	3.000	3.000	3.000	0
440601	Talentontwikkeling	37.150	58.000	58.000	61.695	-3.695
440727	Veenkoloniaal Symfonie Orkest	10.000	10.000	10.000	10.000	0
440732	Drents Jeugdorkest	18.100	18.100	18.100	18.100	0
440797	Poplab	40.000	40.000	40.000	40.000	0
440798	Poppunt	60.000	60.000	60.000	60.000	0
440799	Viva la Musica	7.000	7.000	7.000	7.000	0
440801	Haydn Jeugdstrijkorkest	5.000	5.000	5.000	5.000	0
440802	Drents Symfonie Orkest	2.500	2.500	2.500	2.500	0
440803	Vocalin	4.400	4.400	4.400	4.400	0

440804	Hello Festival	0	20.000	20.000	23.700	-3.700
440805	TT-festival	20.000	20.000	20.000	20.000	0
440855	The bake shop	6.000	6.000	6.000	6.000	0
440856	Popwaarts	6.000	6.000	6.000	6.000	0
440857	ICO	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Totaal:	Lasten	239.150	280.000	280.000	287.395	-7.395

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830607	Adviescommissie					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	0	361	-361
423809	Adviescommissie	9.186	25.000	25.000	9.313	15.687
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-160	0	-22.500	-22.500	0
440500	bijdragen in culturele projecten	51.755	0	0	0	0
440836	Incidentele projecten	482.665	580.000	580.000	558.357	21.643
Totaal:	Lasten	543.446	605.000	582.500	545.531	36.969

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830804	Musea					
440074	Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork	110.000	110.000	110.000	110.000	0
440254	Hunebedcentrum Borger	110.000	110.000	110.000	110.000	0
440483	Museum de Buitenplaats	110.000	110.000	110.000	110.000	0
440600	Overige subsidies	0	0	281.000	299.500	-18.500
440658	Drents Museum	4.913.699	5.051.283	5.051.283	5.051.283	0
440660	Platform Drentse musea	100.000	100.000	100.000	100.000	0
440704	Nationaal Gevangenis museum Veenhuizen	110.000	110.000	110.000	110.000	0
440722	Subsidies versterking kleine musea	34.854	0	0	0	0
440723	Subsidie van Goghjaar	150.000	0	195.000	195.000	0
440750	Noodfonds Cultuur	644.335	0	585.000	108.857	476.143
440806	Museum de Proefkolonie	110.000	110.000	110.000	110.000	0
440807	Ontwikkelbudget Veen	75.000	75.000	75.000	75.000	0
462001	Afschrijving	593.795	598.999	598.999	598.999	0
Totaal:	Lasten	7.061.683	6.375.282	7.436.282	6.978.639	457.643

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830804	Musea					
822002	Huur Drents Museum	-1.386.324	-1.424.819	-1.424.819	-1.423.740	-1.079
823016	Overige opbrengsten	0	0	-281.000	-281.000	0
Totaal:	Baten	-1.386.324	-1.424.819	-1.705.819	-1.704.740	-1.079

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kostensoort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830613	75 jaar bevrijding in Drenthe in het jaar 2020					
423814	kosten voor onvoorziene initiatieven	7.811	0	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-28.489	0	-139.280	-154.182	14.902
440698	subsidies voor bovenlokale initiatieven	10.000	0	74.108	70.000	4.108
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-124.500	0	0	0	0
3830904	Podiumkunsten					
440600	Overige subsidies	0	40.000	15.500	1.500	14.000
440721	Loods 13	75.000	75.000	75.000	75.000	0
440725	PeerGroup	175.000	175.000	175.000	175.000	0
440730	Garage TDI	160.000	160.000	160.000	160.000	0
440731	Noord Nederlands Orkest	50.000	50.000	50.000	50.000	0
440740	Het houten huis	25.000	25.000	25.000	25.000	0
440747	Symfonica in D	0	0	10.000	10.000	0
440748	GoClassic	0	0	5.500	5.500	0
440749	Klassiek in 't Veen	0	0	9.000	9.000	0
440808	Meppel evenementen	35.000	35.000	35.000	35.000	0
440810	Programmering Podium Hoozevee	35.000	35.000	35.000	35.000	0
440811	Programmering Rensenspark	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Totaal:	Lasten	454.822	630.000	564.828	531.818	33.010

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kostensoort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830615	Evenementen					
440812	Groot evenement	115.000	170.000	0	0	0
440813	Ruimte voor +/- 2 kleinere evenementen	34.326	68.000	43.000	30.000	13.000
Totaal:	Lasten	149.326	238.000	43.000	30.000	13.000

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kostensoort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830905	Festivals					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-16.155	0	0	0	0
440719	Bevrijdingsfestival	40.000	40.000	40.000	40.000	0
440726	Peter de Grote Festival	25.000	25.000	25.000	25.000	0
440814	Art of Wonder	35.000	35.000	35.000	35.000	0
440815	Festival Veenhuizen	40.000	40.000	40.000	40.000	0
440816	Stadsfestival Hoozevee	0	35.000	35.000	35.000	0
440817	FestiValDerAa	50.000	50.000	50.000	50.000	0
440818	Internationaal Filmfestival	23.000	23.000	23.000	23.000	0

440819	Puppet International	25.000	25.000	25.000	25.000	0
440820	Uitmarkt Emmen	15.000	35.000	35.000	35.000	0
440854	St. voor Literaire activiteiten	17.500	20.000	20.000	10.000	10.000
Totaal:	Lasten	254.345	328.000	328.000	318.000	10.000

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830909	Evenementen op het snijvlak cultuur en Vrijtijdseconomie					
440821	VTE/cultuurevenementen	233.144	340.000	340.000	321.467	18.533
Totaal:	Lasten	233.144	340.000	340.000	321.467	18.533

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830606	Beeldende kunst en vormgeving					
440606	Landschapskunst	39.379	50.000	50.000	49.024	976
440822	Into Nature	125.000	125.000	125.000	125.000	0
Totaal:	Lasten	164.379	175.000	175.000	174.024	976

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3840903	Bibliotheken					
436017	Biblionet Drenthe	2.327.620	2.392.793	2.392.793	2.392.793	0
440633	Incidentele subsidies	-10.437	0	0	0	0
440833	Toegankelijkheid en spreiding openbare bibliotheken	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
Totaal:	Lasten	3.517.183	3.592.793	3.592.793	3.592.793	
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3840903	Bibliotheken					
834062	Bijdrage provincie Groningen WSF-taken	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	0
Totaal:	Baten	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	

Doelstelling: 6.2.24 Het in stand houden van de culturele basisinfrastructuur

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3830808	Streektaal					
440434	Huus van de Taol	409.575	421.043	421.043	421.043	0
440831	Drèents Liedtiesfestival	40.000	40.000	40.000	40.000	0
440832	Gezamenlijke Nedersaksische projecten	0	30.000	30.000	10.000	20.000
Totaal:	Lasten	449.575	491.043	491.043	471.043	20.000

Doelstelling: 6.2.25 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 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3830617	Versterking van de regionale culturele infrastructuur					
440757	Subsidies Versterking van de regionale culturele infrastructuur (SPUK)	75.000	0	591.660	508.500	83.160
Totaal:	Lasten	75.000		591.660	508.500	83.160

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3830617	Versterking van de regionale culturele infrastructuur					
831010	SPUK OCW Versterking van de regionale culturele infrastructuur	-75.000	0	-591.660	-508.500	-83.160
Totaal:	Baten	-75.000		-591.660	-508.500	-83.160

Beleidsopgave: 6.3 Sociaal Drenthe voor iedereen

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3710801	P-Economische vitaliteit platteland					
440665	Vitaal Platteland	617.000	175.000	0	0	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	10.000	-10.000
3710803	Subsidies Leader Zuidoost Drenthe					
423898	Administratieve verrekening Cofinanciering EU-bijdrage	-43.589	-162.500	-356.411	-186.384	-170.027
440687	Subsidies Leader Zuidoost Drenthe	198.900	650.000	1.376.200	729.519	646.681
3710804	Subsidies Leader Zuidwest Drenthe					
423898	Administratieve verrekening Cofinanciering EU-bijdrage	-12.999	-162.500	-412.001	-198.669	-213.332
440688	Subsidies Leader Zuidwest Drenthe	51.994	650.000	1.635.505	794.675	840.830
Totaal:	Lasten	811.307	1.150.000	2.243.293	1.149.142	1.094.151
Baten		1	2	3	4	(3-4)

Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3710803	Subsidies Leader Zuidoost Drenthe					
837001	EU bijdrage POP3	-99.450	-325.000	-700.550	-356.486	-344.064
3710804	Subsidies Leader Zuidwest Drenthe					
837001	EU bijdrage POP3	-25.997	-325.000	-824.003	-397.338	-426.666
Totaal:	Baten	-125.447	-650.000	-1.524.553	-753.823	-770.730

Doelstelling: 6.3.06 Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3840808	Subsidiëring instellingen sociaal domein					
440663	Stichting Sport Drenthe	188.731	4.471	0	0	0
440666	STAMM	945.818	972.298	972.298	972.298	0
440667	BOKD/SDD	275.996	283.724	283.724	283.724	0
440668	Zorgbelang Drenthe	325.996	335.124	335.124	335.124	0
440863	stichting leren en leven	150.000	154.200	154.200	150.000	4.200
3840813	Leefbaarheid en bereikbaarheid					
432007	Motie Frisse Start na Corona	674.364	0	675.000	674.466	534
440846	Rug: Leerstoel bevolkingsdaling	12.800	12.800	12.800	12.800	0
440847	Subsidie landelijke lobby K6	4.000	20.000	20.000	20.240	-240
440848	Subsidie Kennis Netwerk Krimp NN	35.000	36.500	36.500	36.631	-131
Totaal:	Lasten	2.612.705	1.819.117	2.489.646	2.485.283	4.363

Doelstelling: 6.3.08 Verminderen armoede en laaggeletterdheid

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3840810	Armoede en laag geletterdheid					
440600	Overige subsidies	0	0	174.000	174.000	0
440851	Bondgenootschap voor geteletterd Drenthe	24.000	25.000	25.000	24.000	1.000
Totaal:	Lasten	24.000	25.000	199.000	198.000	1.000

Doelstelling: 6.3.09 Verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van inwoners

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3840811	Gezondheid en vitaliteit					
440852	VDG Drents zorglandschap	40.000	40.000	40.000	40.000	0
440875	Netwerk gezondheid en vitaliteit / Netwerk en samenwerking	109.700	109.700	109.700	109.700	0
Totaal:	Lasten	149.700	149.700	149.700	149.700	

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3840812	Iedereen doet mee					
423830	convenant dementie	4.583	10.000	10.000	10.000	0
423831	regenboogprovincie	43.611	50.000	50.000	49.183	817
423832	toegankelijkheid	1.454	10.000	10.000	7.856	2.144
423833	vrijwilligersprijs	18.626	31.000	31.000	27.893	3.107
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-3.107	3.107
Totaal:	Lasten	68.274	101.000	101.000	91.825	9.175

Doelstelling: 6.3.11 Verbeteren onderwijskwaliteit en gelijke kansen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3840814	Onderwijskwaliteit en gelijke kansen					
440853	Gevolgen krimp signaleren en monitoren	25.000	25.000	25.000	20.980	4.020
440879	Kansen4Kinderen	105.000	100.000	100.000	100.000	0
440880	Zomer programmering	93.850	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	223.850	125.000	125.000	120.980	4.020

Doelstelling: 6.3.12 Sociale Agenda algemeen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3840809	Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning					
423809	Adviescommissie	13.124	10.000	10.000	9.048	952
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-3.333	-22.957	19.624
440670	Subsidies sociaal econ. ontwik. en onderst.	259.551	412.522	370.522	361.908	8.614
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-2.000	0	0	-150	150
Totaal:	Lasten	270.675	422.522	377.189	347.849	29.340

Beleidsopgave: 6.4 Sport en Bewegen stimuleren**Doelstelling: 6.4.02 Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten**

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3820109	Sport algemeen					
423014	Overige goederen en diensten	26.190	20.000	20.000	24.472	-4.472
440598	Sport subsidies	379.914	620.000	370.000	409.313	-39.313
440663	Stichting Sport Drenthe	0	189.544	194.015	194.015	0
440780	Subsidieregeling Sportevenementen Drenthe	263.475	0	250.000	248.860	1.140
3820110	Drenthe beweegt					

440600	Overige subsidies	35.000	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	704.579	829.544	834.015	876.660	-42.645

Programma: 7: Middelen en mensen

Beleidsopgave: 7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting

Doelstelling: 7.1.01 Beheer van relevante provinciale deelnemingen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kostensoort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties					
423014	Overige goederen en diensten	11.555	40.000	7.000	2.550	4.450
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-2.498	2.498
Totaal:	Lasten	11.555	40.000	7.000	53	6.947
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kostensoort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3720201	Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties					
830002	Dividenden aandelen NV Waterleidingmij Drenthe	0	-2.721	-2.721	0	-2.721
830003	Electriciteitsvoorziening dividenden en winst (Enexis)	-1.785.291	-2.250.000	-2.357.500	-2.357.542	42
3720202	Overige deelnemingen					
830001	Dividend van de aandelen in de BNG	-158.828	-100.912	-200.070	-200.070	0
830004	Dividend van de aandelen in de Nederlandse Waterschapsbank	-31.098	-30.000	-30.000	-34.554	4.554
Totaal:	Baten	-1.975.216	-2.383.633	-2.590.291	-2.592.166	1.875

Doelstelling: 7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kostensoort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3000101	Geldleningen en uitzettingen korter of gelijk aan 1 jaar					
450002	Rente en kosten van opgenomen kasgeld	0	2.500	2.500	279	2.221
3020102	Uitkering Provinciefonds					
454002	Bijdrage compensatie provinciefonds aan provincie Zeeland	106.470	106.665	106.665	107.000	-335
3040101	Overige financiële middelen					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-4.775	0	0	21	-21
450005	Heffingsrente	11.586	0	0	-99	99
460097	Afboeken boekwaarde MVA	0	0	0	2.943.613	-2.943.613
460098	Overige verrekeningen (getroffenen voorziening)	213.998	0	0	833.927	-833.927
463001	Rente toevoeging voorziening spaarhypotheken	51.005	71.000	71.000	46.103	24.897
3050101	Onvoorzien					
490001	Onvoorziene uitgaven	0	500.000	25.000	0	25.000
3050103	Overige stelposten					
490002	Vrije bestedingsruimte	0	1.471.825	0	0	0
Totaal:	Lasten	378.284	2.151.990	205.165	3.930.844	-3.725.679
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kostensoort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3000101	Geldleningen en uitzettingen korter of gelijk aan 1 jaar					
850010	Rente op banksaldi	0	0	0	-517.227	517.227

3000102	Geldlenen en uitzettingen langer dan 1 jaar - taakveld 0.3					
823016	Overige opbrengsten	-2.227	0	0	0	0
850003	Rente langlopende geldlenen UG (revolverende leningen derden)	-740.865	-728.481	-728.481	-774.185	45.704
850011	Rente Annuïteiten hypotheek	-1.769	-1.800	-1.800	-222	-1.578
850012	Rente Aflossingsvrije hypotheek	-43.174	-46.000	-46.000	-25.413	-20.587
850013	Rente Spaarhypotheek	-70.087	-70.000	-70.000	-59.839	-10.161
850017	Rente uitzettingen langer dan 1 jaar (treasury - banken en gemeenten)	-385.864	-277.438	-277.438	-278.210	772
3020102	Uitkering Provinciefonds					
831025	Uitkering uit het Provinciefonds	-149.950.083	-148.555.832	-166.005.993	-165.831.045	-174.948
831052	Decentralisatie-uitkering bodemsanering	-765.963	0	0	0	0
831053	Decentralisatie-uitkering monumentenzorg	-738.935	-738.935	-738.935	-738.935	0
831061	Decentralisatie-uitkering Regionale Energie Strategieën (RES)	0	0	-418.894	-418.894	0
831062	Decentralisatie-uitkering Klimaatkoord	0	0	-238.140	-238.140	0
831266	Decentralisatie-uitkering Projecten Verkeer en Vervoer	0	-1.922.000	0	0	0
831282	DU Zoetwatermaatregelen	-1.066.000	0	0	0	0
831286	DU Regionale energie strategieën	-139.623	0	0	0	0
831291	DU drugsdumpingen	-17.358	-17.358	-17.358	-17.358	0
831292	DU Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	-17.000	0	-17.000	-17.000	0
831293	DU Weerbaar bestuur	0	0	-400.000	-400.000	0
831294	DU Vitale vakantieparken	0	0	0	-200.000	200.000
831295	Natuurinclusief na-isoleren	0	0	0	-327.273	327.273
3030102	Eigen middelen					
812001	Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting	-60.591.534	-60.800.000	-61.300.000	-61.465.901	165.901
3040101	Overige financiële middelen					
820002	Verkoop opbrengst MVA	0	0	0	-3.446.434	3.446.434
823005	Doorberekende kosten	-57.156	0	-350.000	-350.000	0
823016	Overige opbrengsten	-2.400.000	0	0	-2.143	2.143
823052	Correcties btw-compensatiefonds baten	-409	0	0	-32	32
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	-34.102	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-217.022.147	-213.157.844	-230.610.039	-235.108.251	4.498.212

Beleidsopgave: 7.2 Bedrijfsvoering Documentaire informatievoorziening

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
2660107	Documentaire informatievoorziening en beheer					
423164	Niet basis ICT voorzieningen	22.800	43.454	43.454	29.458	13.996
423438	Informatiebeleid	28.661	56.000	56.000	58.253	-2.253
423439	Documentverwerking(Post)	156.354	148.231	148.231	177.953	-29.722
423459	Documentmanagementsysteem	720	101.129	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-13.205	0	0	-8.957	8.957
Totaal:	Lasten	195.330	348.814	247.685	256.708	-9.023

Beleidsopgave: 7.3 Bedrijfsvoering Financiën en Control

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
2230701	Financiële administratie					
423010	Risicofinanciering MKB	0	0	0	-5.531	5.531
423014	Overige goederen en diensten	13.165	20.795	20.795	18.125	2.670
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	7.368	-7.368
2230704	Financiële adviezen					
423014	Overige goederen en diensten	174.693	143.369	143.369	149.016	-5.647
423113	Verzekeringen	0	795	795	1.680	-885
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-9.525	9.525
440047	Personeelsvereniging Provincie Drenthe	0	6.231	6.231	0	6.231
Totaal:	Lasten	187.857	171.190	171.190	161.134	10.056
Baten						
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
2230704	Financiële adviezen					
823016	Overige opbrengsten	0	-6.000	-6.000	0	-6.000
Totaal:	Baten		-6.000	-6.000		-6.000

Beleidsopgave: 7.4 Bedrijfsvoering Informatievoorziening en Automatisering

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
2660101	Werkplek (technische infrastructuur)					
423435	Software	241.668	207.154	207.154	208.628	-1.474
423436	Hardware	18.672	25.628	25.628	36.024	-10.396
423437	Ondersteuning I&A	163.897	169.500	169.500	147.767	21.733
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-16.936	0	0	0	0
462001	Afschrijving	104.979	415.936	420.242	420.242	0
2660102	Informatiearchitectuur - Applicaties					
423435	Software	667.123	687.500	687.500	671.640	15.860
423436	Hardware	0	0	0	1.225	-1.225
423437	Ondersteuning I&A	5.300	104.000	104.000	54.498	49.502
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-21.368	0	0	0	0
462001	Afschrijving	329.568	569.149	304.023	304.023	0
2660103	Server (technische infrastructuur)					
423435	Software	461.753	324.995	324.995	340.914	-15.919
423436	Hardware	162.232	139.417	139.417	191.333	-51.916
423437	Ondersteuning I&A	127.204	289.500	289.500	122.555	166.945
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-21.827	0	0	-12.287	12.287

2660104	Opslag (technische infrastructuur)					
423436	Hardware	67.375	51.450	51.450	99.992	-48.542
423437	Ondersteuning I&A	0	10.000	10.000	100	9.900
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-382	382
462001	Afschrijving	0	169.723	0	0	0
2660105	Netwerk (technische infrastructuur)					
423435	Software	10.906	46.650	46.650	8.210	38.440
423436	Hardware	157.160	140.074	140.074	173.646	-33.572
423437	Ondersteuning I&A	8.060	12.800	12.800	3.256	9.544
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-3.228	0	0	-3.700	3.700
462001	Afschrijving	59.454	116.996	59.454	59.454	0
2660106	I-beleid en Architectuur					
423438	Informatiebeleid	121.386	272.617	272.617	230.136	42.481
423461	Maatregelen ICT-beveiliging	240.577	143.000	143.000	65.136	77.864
423769	Kosten BIJ12	109.946	0	124.000	125.875	-1.875
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-8.058	0	0	0	0
462001	Afschrijving	13.025	534.391	155.310	155.310	0
2660110	Dienstverlening Drents Museum					
423435	Software	52.582	61.740	61.740	19.382	42.358
423436	Hardware	7.086	0	0	21.262	-21.262
423437	Ondersteuning I&A	38.002	0	0	50.755	-50.755
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-3.841	0	0	0	0
462001	Afschrijving	55.053	72.860	0	0	0
2660113	Dienstverlening Prolander					
423435	Software	154.849	680.136	680.136	258.212	421.924
423436	Hardware	57.446	0	0	0	0
423437	Ondersteuning I&A	226.113	0	0	149.648	-149.648
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.882	0	0	-7.851	7.851
462001	Afschrijving	0	64.236	43.500	43.500	0
Totaal:	Lasten	3.583.278	5.309.452	4.472.690	3.938.503	534.187
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
2660101	Werkplek (technische infrastructuur)					
823064	Terugontvangen kosten dienstverlening	-22.264	-13.565	-22.264	-22.264	0
2660110	Dienstverlening Drents Museum					
823064	Terugontvangen kosten dienstverlening	-107.421	-128.500	-128.500	-98.270	-30.230
2660113	Dienstverlening Prolander					
823016	Overige opbrengsten	-794.793	-723.248	-1.074.987	-1.074.987	0
Totaal:	Baten	-924.479	-865.313	-1.225.751	-1.195.521	-30.230

Beleidsopgave: 7.5 Bedrijfsvoering Subsidies en Inkoop

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
2240304	Inkoopcoördinatie					
423285	Kosten inkoopcoördinatie	4.220	15.300	15.300	9.417	5.883
Totaal:	Lasten	4.220	15.300	15.300	9.417	5.883

Beleidsopgave: 7.6 Bedrijfsvoering Personeel en organisatie

Doelstelling: 7.6.01 Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
2240103	Uitvoering arbeidsvoorwaarden (FPB)					
423113	Verzekeringen	5.827	6.868	6.868	12.365	-5.497
423114	arbeidsvoorwaarden	26.454	17.314	17.314	17.828	-514
423805	Doorlopende HRM kosten (werving&selectie)	117.566	240.000	540.000	287.351	252.649
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-7.299	7.299
2240301	Personeels- & salarisadministratie					
423117	automatisering gegevensverwerking	156.170	132.525	152.525	168.262	-15.737
2240701	Arbeidsomstandigheden					
423115	Juridische kosten	95.040	93.308	93.308	55.234	38.074
423381	IGM middelen	124.479	170.000	170.000	151.311	18.689
423703	Vitaliteitsverlof	0	0	70.000	63.568	6.432
423829	Duurzame inzetbaarheid	18.518	420.000	50.000	18.472	31.528
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-6.498	0	0	-10.591	10.591
2290401	OR/GO					
423165	Kosten medezeggenschap	19.950	24.800	24.800	28.868	-4.068
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-3.099	3.099
Totaal:	Lasten	557.505	1.104.815	1.124.815	782.269	342.546
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
2240103	Uitvoering arbeidsvoorwaarden (FPB)					
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	-6.808	0	0	0	0
Totaal:	Baten	-6.808				

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
2290105	Concernopleidingen					
423166	Concernopleidingen	215.817	298.375	298.375	277.350	21.025
423810	Persoonlijk Ontwikkel Budget POB	235.166	500.000	300.000	438.548	-138.548
423990	Afwikking voorgaand jaar	-5.746	0	0	-28.054	28.054
Totaal:	Lasten	445.237	798.375	598.375	687.845	-89.470

Doelstelling: 7.6.03 Een opgavegerichte netwerkorganisatie

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
2290180	Organisatieontwikkeling					
423309	Organisatieontwikkeling	235.518	243.000	243.000	272.964	-29.964
423409	Kosten bedrijfsvoering	0	0	0	95	-95
423990	Afwikking voorgaand jaar	-4.858	0	0	-2.898	2.898
Totaal:	Lasten	230.660	243.000	243.000	270.161	-27.161

Beleidsopgave: 7.7 Bedrijfsvoering Personele inzet

Doelstelling: 7.7.01 Directe personele inzet

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3060011	Loonkosten op taakveld 1.1 Provinciale Staten					
410001	Salarissen	833.256	836.000	1.957.937	1.893.311	64.626
426380	Inhuur personeel	43.414	0	0	138.625	-138.625
3060012	Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde Staten					
410001	Salarissen	806.386	808.300	808.300	781.620	26.680
423375	kosten WW-uitkeringen ex-werknemers	0	200.000	200.000	0	200.000
426380	Inhuur personeel	42.014	0	0	57.229	-57.229
3060013	Loonkosten op taakveld 1.3 Kabinetszaken					
410001	Salarissen	220.390	221.000	221.000	213.705	7.295
426380	Inhuur personeel	11.483	0	0	15.647	-15.647
3060014	Loonkosten op taakveld 1.4 Bestuurlijke organisatie					
410001	Salarissen	955.040	956.707	956.707	925.129	31.578
426380	Inhuur personeel	49.759	0	0	67.736	-67.736
3060015	Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio					
410001	Salarissen	300.155	300.679	300.679	290.754	9.925
426380	Inhuur personeel	15.639	0	0	21.289	-21.289
3060016	Loonkosten op taakveld 1.6 Openbare orde en veiligheid					
410001	Salarissen	509.356	510.245	510.245	493.403	16.842
426380	Inhuur personeel	26.538	0	0	36.126	-36.126
3060019	Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten en lasten					

410001	Salarissen	873.180	874.704	874.704	845.832	28.872
423014	Overige goederen en diensten	0	0	0	-81.197	81.197
426380	Inhuur personeel	45.494	0	0	61.930	-61.930
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	81.197	-81.197
3060021	Loonkosten op taakveld 2.1 Landwegen					
410001	Salarissen	5.370.966	5.380.344	5.418.344	5.239.499	178.845
423014	Overige goederen en diensten	-216.817	0	0	-359.585	359.585
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	4.103	0	4.103
426380	Inhuur personeel	279.838	0	0	383.626	-383.626
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	216.817	0	0	359.585	-359.585
3060022	Loonkosten op taakveld 2.2 Waterwegen					
410001	Salarissen	1.454.720	1.469.618	2.311.218	2.234.931	76.287
423014	Overige goederen en diensten	-97.561	0	0	-44.457	44.457
426380	Inhuur personeel	619.152	870.000	28.400	447.438	-419.038
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	97.561	0	0	44.457	-44.457
3060023	Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoer					
410001	Salarissen	663.981	665.140	665.140	643.186	21.954
423014	Overige goederen en diensten	0	0	0	-152.115	152.115
426380	Inhuur personeel	34.595	0	0	47.093	-47.093
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	152.115	-152.115
3060029	Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten					
410001	Salarissen	281.965	282.458	282.458	273.135	9.323
423014	Overige goederen en diensten	-237.018	0	0	-215.099	215.099
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	30.255	0	30.255
426380	Inhuur personeel	14.691	0	0	19.998	-19.998
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	237.018	0	0	215.099	-215.099
3060032	Loonkosten op taakveld 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater					
423014	Overige goederen en diensten	-17.400	0	0	0	0
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	17.400	0	0	0	0
3060033	Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwater					
410001	Salarissen	736.746	738.032	738.032	713.672	24.360
426380	Inhuur personeel	38.386	0	0	52.254	-52.254
3060034	Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater					
410001	Salarissen	345.633	346.237	346.237	334.809	11.428
423014	Overige goederen en diensten	-17.577	0	0	-60.573	60.573
426380	Inhuur personeel	18.008	0	0	24.514	-24.514
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	17.577	0	0	60.573	-60.573
3060035	Loonkosten op taakveld 3.5 Kwaliteit grondwater					
410001	Salarissen	200.103	200.453	200.453	193.837	6.616
426380	Inhuur personeel	10.426	0	0	14.192	-14.192
3060041	Loonkosten op taakveld 4.1 Bodembescherming					
410001	Salarissen	627.052	628.147	628.147	607.414	20.733
423014	Overige goederen en diensten	-46.197	0	0	0	0
426380	Inhuur personeel	32.671	0	0	44.474	-44.474
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	46.197	0	0	0	0
3060044	Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhaving					
410001	Salarissen	674.070	672.815	672.815	650.607	22.208
423014	Overige goederen en diensten	0	0	0	-12.379	12.379
426380	Inhuur personeel	574.217	340.000	402.400	1.213.466	-811.066
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	12.379	-12.379
3060045	Loonkosten op taakveld 4.5 Ontgronding					
410001	Salarissen	281.965	282.458	282.458	273.135	9.323
426380	Inhuur personeel	14.691	0	0	19.998	-19.998

3060046	Loonkosten op taakveld 4.6 Duurzaamheid					
410001	Salarissen	2.153.800	2.158.482	2.158.482	2.087.236	71.246
423014	Overige goederen en diensten	-612.579	0	0	-950.014	950.014
426380	Inhuur personeel	112.217	0	0	152.824	-152.824
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	612.579	0	0	950.014	-950.014
3060049	Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en lasten					
410001	Salarissen	554.332	553.392	553.392	535.126	18.266
423014	Overige goederen en diensten	-40.872	0	0	-16.772	16.772
426380	Inhuur personeel	28.882	0	0	39.181	-39.181
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	40.872	0	0	16.772	-16.772
3060051	Loonkosten op taakveld 5.1 Natuurontwikkeling					
410001	Salarissen	2.709.612	2.712.172	2.712.172	2.622.651	89.522
423014	Overige goederen en diensten	-192.246	0	0	-321.864	321.864
426380	Inhuur personeel	141.176	0	0	192.026	-192.026
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	192.246	0	0	321.864	-321.864
3060052	Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebieden					
410001	Salarissen	1.082.380	1.084.270	3.748.020	3.624.308	123.712
423014	Overige goederen en diensten	-193.041	0	0	-344.442	344.442
426380	Inhuur personeel	56.394	0	0	265.365	-265.365
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	193.041	0	0	344.442	-344.442
3060053	Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna					
410001	Salarissen	118.243	118.449	118.449	114.539	3.910
426380	Inhuur personeel	6.161	0	0	8.386	-8.386
3060061	Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische aangelegenheden					
410001	Salarissen	672.685	673.114	673.114	650.896	22.218
423014	Overige goederen en diensten	-225.690	0	0	-207.060	207.060
426380	Inhuur personeel	35.048	0	0	47.657	-47.657
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	225.690	0	0	207.060	-207.060
3060063	Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatie					
410001	Salarissen	868.128	869.643	869.643	840.938	28.705
426380	Inhuur personeel	45.231	0	0	61.572	-61.572
3060064	Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerisme					
410001	Salarissen	854.990	856.483	856.483	828.213	28.270
423014	Overige goederen en diensten	-402.133	0	0	-564.930	564.930
426380	Inhuur personeel	44.547	0	0	60.640	-60.640
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	402.133	0	0	564.930	-564.930
3060069	Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten					
410001	Salarissen	1.264.047	1.266.254	1.266.254	1.224.458	41.796
423014	Overige goederen en diensten	-644.823	0	0	-1.184.909	1.184.909
426380	Inhuur personeel	65.859	0	0	89.653	-89.653
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	644.823	0	0	1.184.909	-1.184.909
3060071	Loonkosten op taakveld 7.1 Cultuur					
410001	Salarissen	1.628.112	1.630.469	1.630.469	1.576.652	53.817
423014	Overige goederen en diensten	-8.512	0	0	0	0
426380	Inhuur personeel	84.828	0	0	115.440	-115.440
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	8.512	0	0	0	0
3060072	Loonkosten op taakveld 7.2 Maatschappij					
410001	Salarissen	698.147	696.124	696.124	673.147	22.977
423014	Overige goederen en diensten	-18.000	0	0	-183.139	183.139
426380	Inhuur personeel	36.375	0	0	49.287	-49.287
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	18.000	0	0	183.139	-183.139
3060081	Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening					
410001	Salarissen	927.754	929.374	929.374	898.698	30.676

423014	Overige goederen en diensten	-236.863	0	0	-180.034	180.034
426380	Inhuur personeel	48.338	0	0	65.801	-65.801
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	236.863	0	0	180.034	-180.034
3060082	Loonkosten op taakveld 8.2 Volkshuisvesting					
410001	Salarissen	545.738	546.691	546.691	528.646	18.045
423014	Overige goederen en diensten	-2.425	0	0	-457.482	457.482
426380	Inhuur personeel	28.434	0	0	38.706	-38.706
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	2.425	0	0	457.482	-457.482
3060089	Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en lasten					
410001	Salarissen	136.435	136.673	136.673	132.162	4.511
426380	Inhuur personeel	7.109	0	0	9.677	-9.677
Totaal:	Lasten	31.960.979	30.814.927	34.735.372	36.807.498	-2.072.126

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3060011	Loonkosten op taakveld 1.1 Provinciale Staten					
823030	Doorbelaasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-89.034	89.034
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-10.958	0	0	-36.247	36.247
860030	Doorbelaasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-4.499	4.499
3060012	Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde Staten					
823030	Doorbelaasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-36.756	36.756
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-10.605	0	0	-14.964	14.964
860030	Doorbelaasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-1.857	1.857
3060013	Loonkosten op taakveld 1.3 Kabinetszaken					
823030	Doorbelaasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-10.050	10.050
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-2.898	0	0	-4.091	4.091
860030	Doorbelaasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-508	508
3060014	Loonkosten op taakveld 1.4 Bestuurlijke organisatie					
823030	Doorbelaasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-43.505	43.505
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-12.560	0	0	-17.712	17.712
860030	Doorbelaasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-2.198	2.198
3060015	Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio					
823030	Doorbelaasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-13.673	13.673
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-3.947	0	0	-5.567	5.567
860030	Doorbelaasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-691	691
3060016	Loonkosten op taakveld 1.6 Openbare orde en veiligheid					
823030	Doorbelaasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-23.203	23.203
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-6.699	0	0	-9.446	9.446
860030	Doorbelaasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-1.172	1.172
3060019	Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten en lasten					
823030	Doorbelaasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-39.776	39.776
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-11.483	0	0	-16.193	16.193
860030	Doorbelaasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-2.010	2.010
3060021	Loonkosten op taakveld 2.1 Landwegen					
823030	Doorbelaasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-246.391	246.391
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-70.634	0	0	-100.310	100.310
860030	Doorbelaasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-12.449	12.449
3060022	Loonkosten op taakveld 2.2 Waterwegen					
823030	Doorbelaasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-105.099	105.099
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-19.131	0	0	-42.788	42.788
860030	Doorbelaasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-5.310	5.310

3060023	Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoer					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-30.246	30.246
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-8.732	0	0	-12.314	12.314
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-1.528	1.528
3060029	Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-12.844	12.844
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-3.708	0	0	-5.229	5.229
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-649	649
3060033	Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwater					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-33.561	33.561
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-9.689	0	0	-13.663	13.663
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-1.696	1.696
3060034	Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-15.745	15.745
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-4.545	0	0	-6.410	6.410
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-796	796
3060035	Loonkosten op taakveld 3.5 Kwaliteit grondwater					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-9.115	9.115
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-2.632	0	0	-3.711	3.711
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-461	461
3060041	Loonkosten op taakveld 4.1 Bodembescherming					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-28.564	28.564
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-8.246	0	0	-11.629	11.629
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-1.443	1.443
3060044	Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en handhaving					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-30.595	30.595
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-8.865	0	0	-12.456	12.456
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-1.546	1.546
3060045	Loonkosten op taakveld 4.5 Ontgronding					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-12.844	12.844
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-3.708	0	0	-5.229	5.229
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-649	649
3060046	Loonkosten op taakveld 4.6 Duurzaamheid					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-98.154	98.154
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-28.325	0	0	-39.960	39.960
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-4.959	4.959
3060049	Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en lasten					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-25.165	25.165
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-7.290	0	0	-10.245	10.245
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-1.271	1.271
3060051	Loonkosten op taakveld 5.1 Natuurontwikkeling					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-123.332	123.332
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-35.634	0	0	-50.211	50.211
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-6.232	6.232
3060052	Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebieden					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-170.436	170.436
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-14.234	0	0	-69.387	69.387
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-8.611	8.611
3060053	Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-5.386	5.386
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-1.555	0	0	-2.193	2.193
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-272	272
3060061	Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische aangelegenheden					

823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-30.609	30.609
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-8.847	0	0	-12.461	12.461
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-1.547	1.547
3060063	Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatie					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-39.546	39.546
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-11.417	0	0	-16.100	16.100
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-1.998	1.998
3060064	Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerisme					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-38.947	38.947
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-11.244	0	0	-15.856	15.856
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-1.968	1.968
3060069	Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, overige baten en lasten					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-57.581	57.581
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-16.624	0	0	-23.442	23.442
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-2.909	2.909
3060071	Loonkosten op taakveld 7.1 Cultuur					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-74.143	74.143
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-21.411	0	0	-30.185	30.185
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-3.746	3.746
3060072	Loonkosten op taakveld 7.2 Maatschappij					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-31.655	31.655
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-9.181	0	0	-12.887	12.887
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-1.599	1.599
3060081	Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-42.262	42.262
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-12.201	0	0	-17.206	17.206
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-2.135	2.135
3060082	Loonkosten op taakveld 8.2 Volkshuisvesting					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-24.860	24.860
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-7.177	0	0	-10.121	10.121
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-1.256	1.256
3060089	Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en lasten					
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	0	0	-6.215	6.215
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-1.794	0	0	-2.530	2.530
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	0	0	0	-314	314
Totaal:	Baten	-385.975			-2.258.319	2.258.319

Doelstelling: 7.7.02 Inzet ondersteunend personeel

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3060006	Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead					
410001	Salarissen	17.876.506	17.982.348	17.783.971	17.414.543	369.428
410009	Lonen en sociale premies	0	225.000	225.000	0	225.000
423002	Dienstkleding	42.321	54.592	54.592	55.180	-588
423005	Vorming en opleiding	97.180	133.486	133.486	121.138	12.348
423013	Meet- en tekengereedschap	21.569	21.879	21.879	24.243	-2.364
423014	Overige goederen en diensten	-243.236	1.500	1.500	-312.192	313.692
423015	Bedrijfsvoeringskrediet	65.506	80.306	80.306	64.113	16.193
423144	Kosten lease-auto	30.310	52.479	35.000	31.593	3.407
423164	Niet basis ICT voorzieningen	64.593	36.385	36.385	86.282	-49.897

423176	Compensatie Weidgraafgeld	0	300.000	300.000	0	300.000
423309	Organisatieontwikkeling	3.131	30.000	30.000	12.448	17.552
423375	kosten WW-uitkeringen ex-werknemers	164.679	0	0	141.753	-141.753
423393	Frictiekosten LSM	272.843	300.000	300.000	5.165	294.835
423409	Kosten bedrijfsvoering	670.281	470.768	470.768	630.344	-159.576
423602	Datahuis	89.201	347.407	347.407	512.661	-165.254
423631	Telefonie	139.866	95.543	95.543	133.408	-37.865
423632	huurauto's	15.519	32.550	0	0	0
423633	Reiskosten NS	35.583	206.932	0	0	0
423785	ICT apparatuur	53.054	69.768	69.768	48.771	20.997
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-100.438	0	0	-147.130	147.130
426016	Uitzendkrachten	303.715	720.545	720.545	269.831	450.714
426380	Inhuur personeel	931.401	228.000	228.000	1.275.061	-1.047.061
426480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	243.236	0	0	312.192	-312.192
466526	Bijdrage aan voorziening spaarverlof	0	0	0	4.224.323	-4.224.323
Totaal:	Lasten	20.776.820	21.389.488	20.934.150	24.903.726	-3.969.576
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3060006	Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead					
823010	Doorbelaste personele kosten	2.433	0	0	93.539	-93.539
823016	Overige opbrengsten	-546.081	0	0	-343.471	343.471
823030	Doorbelasting personele kosten naar projecten	-1.390.958	0	0	-818.932	818.932
823093	Doorberekende lonen Waterwet.	-229.579	-229.579	-229.579	-229.579	0
823094	loonvergoeding DVO Prolander	-235.047	-411.204	-251.512	-251.512	0
823095	loonvergoeding DVO RUD	-18.594	-147.185	-11.500	-23.000	11.500
823098	loonvergoeding DVO Noordelijke Rekenkamer	-4.276	-6.000	-6.000	-6.650	650
823099	loonvergoeding DVO OV-Bureau	-17.097	-14.895	-14.895	-16.779	1.884
826006	Bijdrage derden in salariskosten	-235.095	-67.000	-67.000	-333.402	266.402
831001	Bijdrage Rijk	0	0	0	-16.000	16.000
860030	Doorbelasting personele kosten naar investeringsprojecten	-168.723	0	0	-41.378	41.378
860098	overige verrekeningen (getroffen voorziening)	0	0	0	-29.080	29.080
860099	overige verrekeningen (loontoerekening aan investeringen)	-1.932.964	-2.024.000	-2.062.000	-1.099.979	-962.021
Totaal:	Baten	-4.775.980	-2.899.863	-2.642.486	-3.116.222	473.736

Beleidsopgave: 7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire zaken en Huisvesting

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
2660901	Gastvrijheid (Catering)					
423014	Overige goederen en diensten	6.231	18.000	18.000	0	18.000
423172	Materialen	0	20.000	20.000	4.825	15.175
423377	Grondstoffen	39.260	60.000	0	3.392	-3.392
423378	Beheer en exploitatie	9.252	19.532	19.532	19.982	-450
423453	Bedrijfsrestaurant	123.951	192.000	192.000	227.388	-35.388
423454	Bodediensten	220	60.000	60.000	16.978	43.022
423455	Vergaderservice en evenementen	182.439	195.000	195.000	284.965	-89.965
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-3.265	0	0	-8.422	8.422

2660902	BHV en beveiliging					
423440	Preventie en bestrijding calamiteiten receptie(BHV)	438	32.730	32.730	11.547	21.183
423446	Bewaking en beveiliging	242.012	278.000	278.000	260.305	17.695
423457	Hospitality receptie	0	0	0	8.635	-8.635
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.340	0	0	0	0
462001	Afschrijving	48.929	19.886	19.886	19.886	0
2660904	Grafische diensten					
423441	Documentreproductie	283.107	287.448	287.448	278.722	8.726
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.085	0	0	-3.720	3.720
2660906	Servicedesk					
423014	Overige goederen en diensten	10.926	24.000	24.000	5.231	18.769
423409	Kosten bedrijfsvoering	100	0	0	0	0
423458	Kosten afscheid en jubilea	6.996	28.200	28.200	13.997	14.203
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-10.716	0	0	-259	259
2660907	Bestuursondersteuning					
423443	Bestuursondersteuning	119.976	134.756	134.756	177.837	-43.081
423632	huurauto's	0	0	32.550	40.272	-7.722
423633	Reiskosten NS	0	0	206.932	147.943	58.989
423799	kosten poolauto's	25.232	36.900	36.900	20.111	16.789
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.354	0	0	0	0
2660909	Kantoorbenodigdheden					
423442	Verstrekken van benodigdheden en hulpmiddelen	83.137	70.737	141.866	132.009	9.858
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-7.346	0	0	-114	114
2660910	Gastvrijheid (receptie)					
423457	Hospitality receptie	34.541	42.000	42.000	39.906	2.094
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-165	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	1.189.477	1.519.189	1.769.800	1.701.415	68.385
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
2660901	Gastvrijheid (Catering)					
823004	Kasopbrengsten kantine	-5.591	-60.000	0	0	0
823005	Doorberekende kosten	-35.461	-102.600	-102.600	-99.132	-3.468
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	0	0	0	-567	567
2660904	Grafische diensten					
823012	Terugontvangen kosten drukwerk	-71.596	-53.407	-53.407	-65.929	12.522
Totaal:	Baten	-112.648	-216.007	-156.007	-165.629	9.622

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
2660701	Accommodatie Provinciehuis					
423014	Overige goederen en diensten	72.387	4.000	60.000	49.142	10.858
423113	Verzekeringen	37.368	27.000	27.000	30.233	-3.233
423140	Gas, water, elektra etc.	141.610	191.176	191.176	182.364	8.812
423167	Onderhoud dagelijks provinciehuis	345.693	355.594	303.034	239.673	63.361
423460	Afvalverwijdering	15.285	19.500	19.500	9.926	9.574
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-20.273	0	0	-8.842	8.842

430003	Belastingen	64.780	68.943	68.943	65.256	3.687
462001	Afschrijving	1.328.657	1.100.810	1.043.175	1.043.175	0
466003	Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud provinciehuis	339.317	339.317	380.523	380.523	0
2660702	Accommodatie Drents Museum					
423113	Verzekeringen	64.984	71.000	71.000	43.427	27.573
423138	Onderhoud Drents Museum	236.138	218.263	218.263	181.738	36.525
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-12.994	0	0	-1.770	1.770
430003	Belastingen	33.918	30.870	30.870	30.606	264
466005	Bijdrage aan voorziening grootonderhoud Drents Museum	151.128	151.128	151.128	151.128	0
466532	Bijdrage aan de voorziening achterstallig onderhoud Drents Museum	0	0	1.350.000	1.350.000	0
2660703	Accommodatie Drents Depot					
423113	Verzekeringen	3.609	2.000	2.000	2.884	-884
423406	Onderhoud depot Drents Museum	29.623	44.804	44.804	31.548	13.256
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.018	0	0	0	0
430003	Belastingen	867	1.544	1.544	0	1.544
466007	Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud depot Drents Museum	41.787	41.787	41.787	41.787	0
2660705	Accommodatie Huize Tetrode					
423037	Onderhoud	32	0	0	0	0
423427	Onderhoud Huize Tetrode	6.341	8.468	8.468	1.739	6.729
423428	Uitvoeringskosten SEBB	0	0	0	0	0
423528	Servicekosten	7.618	29.000	29.000	3.563	25.437
430003	Belastingen	3.763	1.544	1.544	3.743	-2.199
462001	Afschrijving	13.750	13.750	13.750	13.750	0
466530	Bijdrage aan de voorziening groot onderhoud Huize Tetrode	10.565	10.565	0	0	0
2660706	Accommodatie Health Hub Roden					
423113	Verzekeringen	2.797	1.107	1.107	3.308	-2.201
423140	Gas, water, elektra etc.	30.632	10.000	10.000	24.076	-14.076
423635	Onderhoud Health Hub Roden	15.324	42.000	42.000	30.411	11.590
430003	Belastingen	2.032	1.131	1.131	2.814	-1.683
466008	Bijdrage aan voorziening HHR	52.614	52.614	52.614	52.614	0
2660708	Accommodatie Steunpunten					
423037	Onderhoud	68.857	84.000	63.500	46.424	17.076
423140	Gas, water, elektra etc.	3.020	0	4.500	-3.332	7.832
423142	Schoonmaken	0	0	15.000	19.698	-4.698
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-400	0	0	0	0
430003	Belastingen	0	0	1.000	3.147	-2.147
466009	Bijdrage aan voorziening steunpunten	137.500	137.500	137.500	137.500	0
2660903	Schoonmaak					
423142	Schoonmaken	278.176	298.925	328.925	320.226	8.699
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-9.812	0	0	-2.852	2.852
2660905	Werkplekomgeving					
422003	Aankoop meubilair	49.572	52.787	52.787	46.547	6.240
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-590	0	0	0	0
462001	Afschrijving	18.697	60.272	69.023	69.023	0
Totaal:	Lasten	3.563.354	3.471.399	4.836.596	4.595.197	241.399
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
2660701	Accommodatie Provinciehuis					
822005	Huur DVO Prolander	-446.095	-348.336	-462.638	-462.638	0
822006	Huur DVO RUD	-491.812	-484.875	-534.185	-534.184	-1

822007	Huur DVO DEO	-17.306	-23.874	-17.306	-17.306	0
823016	Overige opbrengsten	-2.705	0	0	-3.692	3.692
2660702	Accommodatie Drents Museum					
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	24.970	0	0	0	0
2660705	Accommodatie Huize Tetrode					
822003	Ontvangen huur	0	-68.661	0	0	0
2660905	Werkplek omgeving					
825001	Verkoop duurzame roerende zaken	0	-1.350	-1.350	0	-1.350
Totaal:	Baten	-932.948	-927.096	-1.015.479	-1.017.820	2.341

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

Doelstelling: 7.9.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3080101	Mutaties reserves					
461020	Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden	661.949	111.949	111.949	111.949	0
461026	Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt	1	0	0	0	0
461043	Bijdrage aan saldireserve	32.780.011	100.000	30.992.445	30.992.445	0
461046	Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur	400.000	0	0	0	0
461050	Bijdrage aan reserve Investerings Verkeer en Vervoer	0	0	0	0	0
461086	Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG	1.713.136	1.315.507	1.315.507	1.557.319	-241.812
461088	Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket	10.095.708	2.100.000	2.625.000	2.721.398	-96.398
461090	Bijdrage aan Financieringsreserve	36.805.514	0	8.728.539	8.728.539	0
461091	Bijdrage aan reserve vitaal platteland	158.000	0	0	0	0
461093	Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa	4.907.276	7.000.000	11.000.000	11.000.000	0
461099	Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren	2.187.400	0	2.950.000	2.950.000	0
461101	Bijdrage aan reserve natuurbeleid	15.558.067	9.163.359	21.987.872	26.499.178	-4.511.306
461102	Bijdrage aan Reserve investeringsagenda	5.100.000	0	0	0	0
461103	Bijdrage aan reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen	9.273.594	2.841.751	4.056.501	4.814.544	-758.043
461106	Bijdrage aan reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde	48.900	0	0	0	0
461107	Bijdrage aan reserve uitvoering generatiepact	250.268	250.268	250.268	250.268	0
461108	Bijdrage aan de reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB)	114.834	0	0	0	0
461109	Bijdrage aan Reserve regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe	1.068.837	0	0	61.044	-61.044
461110	Bijdrage aan Reserve investeringsagenda 2019-2023	1.316.000	0	50.333	50.333	0
461516	Bijdrage aan reserve Verstrekte subsidies	21.260.155	0	12.052.242	18.733.376	-6.681.134
461517	Bijdrage aan Reserve compensatieverlof	707.156	0	0	0	0
461518	Bijdrage aan Reserve mobiliteit	91.748.544	3.947.711	14.703.967	16.455.390	-1.751.423
461520	Bijdrage aan Reserve Bodem	0	0	533.910	660.538	-126.628
Totaal:	Lasten	236.155.349	26.830.545	111.358.533	125.586.322	-14.227.789
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3080101	Mutaties reserves					
861001	Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden	-550.000	0	-3.750.074	-3.750.074	0
861003	Bijdrage van reserve versterking economisch structuur	-948.788	0	0	-126.894	126.894
861004	Bijdrage van de saldireserve	-31.649.504	-5.422.141	-29.534.869	-29.534.869	0
861007	Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket	-12.831.480	0	-2.340.408	-2.340.408	0

861055	Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt	-2.947.735	0	0	0	0
861057	Bijdrage van reserve Investerings verkeer en vervoer	-73.304.818	0	0	0	0
861089	Bijdrage van Risicoreserve	-114.000	0	-3.090.500	-3.924.427	833.927
861090	Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG	-1.733.313	-1.079.182	-1.643.065	-1.643.065	0
861095	Bijdrage van Financieringsreserve	-5.385.000	-7.690.000	-18.742.244	-18.742.244	0
861096	Bijdrage van reserve vitaal platteland	-1.146.795	-500.000	-658.000	-658.000	0
861097	Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa	-4.403.071	-5.469.738	-5.469.738	-5.646.050	176.312
861099	Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren	-99.998	0	0	0	0
861101	Bijdrage van reserve natuurbeleid	-27.827.314	-23.023.445	-25.999.029	-25.999.029	0
861102	Bijdrage van Reserve investeringsagenda	-3.750.000	-1.260.000	-1.695.481	-1.695.481	0
861104	Bijdrage van reserve voormalige bdu verkeer en vervoer	-9.564.309	0	0	0	0
861105	Bijdrage van reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen	-6.414.933	-4.489.219	-6.473.240	-6.473.240	0
861106	Bijdrage van Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde	-1.587.235	-1.985.000	-2.638.824	-2.640.446	1.622
861107	Bijdrage van reserve uitvoering generatiepact	-1.142.904	-941.379	-941.379	-1.060.597	119.218
861108	Bijdrage van Reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB)	-235.000	0	0	-138.548	138.548
861109	Bijdrage van Reserve regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe	-5.861.407	-5.668.825	-8.388.679	-8.388.679	0
861110	Bijdrage van Reserve investeringsagenda 2019-2023	-35.815.168	-12.506.832	-13.606.832	-13.606.832	0
861111	Bijdrage van reserve verstrekte subsidies	0	-1.747.070	-8.225.501	-9.998.468	1.772.967
861112	Bijdrage van Reserve compensatieverlof	-50.000	-100.000	-100.000	-657.156	557.156
861113	Bijdrage van Reserve mobiliteit	-10.578.444	-10.537.002	-16.551.716	-16.551.716	0
Totaal:	Baten	-237.941.217	-82.419.833	-149.849.579	-153.576.222	3.726.643

Programma: 8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)

Beleidsopgave: 8.2 Samenwerkingsverbanden

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3170003	RD ZO-Drenthe: Werken					
432006	Kosten uitvoering Regiodeal	2.462.000	3.235.956	3.887.619	4.083.500	-195.881
3170004	RD ZO-Drenthe: Wonen					
432006	Kosten uitvoering Regiodeal	1.399.500	3.080.956	3.769.000	1.222.978	2.546.022
3170005	RD ZO-Drenthe: Welzijn					
432006	Kosten uitvoering Regiodeal	1.883.970	2.485.956	347.000	347.000	0
3170006	RD ZO-Drenthe: Proceskosten					
423014	Overige goederen en diensten	411.786	2.485.957	854.954	712.680	142.274
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-495	0	0	0	0
3170103	Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe: projecten Werken					
423850	provinciale uitvoering Regiodeals	239.540	0	250.000	214.352	35.648
423899	Administratieve verrekening Regiodeals	0	0	-250.000	-250.000	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-100	0	0	-2.807	2.807
3170104	Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe: projecten Wonen					
423850	provinciale uitvoering Regiodeals	29.850	0	212.589	108.823	103.766
423899	Administratieve verrekening Regiodeals	0	0	-180.000	-180.000	0
3170105	Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe: projecten Welzijn					
423850	provinciale uitvoering Regiodeals	0	0	186.000	180.021	5.979
423899	Administratieve verrekening Regiodeals	-543.000	0	-186.000	-186.000	0
440850	provinciale uitvoering Regiodeals (subsidies)	734.061	0	0	0	0
3170106	Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe: projecten Werken					
423850	provinciale uitvoering Regiodeals	104.211	0	1.383.406	1.275.881	107.525
423899	Administratieve verrekening Regiodeals	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-85	85
Totaal:	Lasten	6.721.322	11.288.825	9.074.568	6.326.342	2.748.226
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3170003	RD ZO-Drenthe: Werken					
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	-615.500	-812.500	-971.905	-1.020.875	48.970
3170004	RD ZO-Drenthe: Wonen					
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	-349.875	-773.750	-942.250	-305.745	-636.506
3170005	RD ZO-Drenthe: Welzijn					
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	-470.993	-625.000	-86.750	-86.750	0
3170006	RD ZO-Drenthe: Proceskosten					
832040	Overige inkomensoverdrachten gemeenten	-102.823	-625.000	-213.739	-178.170	-35.569
Totaal:	Baten	-1.539.190	-2.836.250	-2.214.644	-1.591.539	-623.105

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3300871	Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub					
423409	Kosten bedrijfsvoering	0	0	0	1.000	-1.000
423707	Programmakosten	0	0	0	4.629	-4.629
423852	Bemensing	0	0	0	42.240	-42.240
440640	Internationalisering	0	0	0	9.744	-9.744
440650	Subsidies RSP	51.205	0	1.420.000	1.401.198	18.802
Totaal:	Lasten	51.205		1.420.000	1.458.811	-38.811
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3300871	Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub					
823016	Overige opbrengsten	0	0	-579.592	-579.592	0
Totaal:	Baten			-579.592	-579.592	

Programma: 9: Investeringsagenda

Beleidsopgave: 9.01 Investeringsagenda

Doelstelling: 9.03.02 Versterkte (inter) nationale verbindingen over spoor, weg, water en door de lucht

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3300502	Mobiliteitsproject Rheine Meppen					
423014	Overige goederen en diensten	310.238	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	310.238				

Beleidsopgave: 9.04 Sociale agenda

Doelstelling: 9.04.02 Sociale agenda algemeen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3840820	Sociale Agenda algemeen (IA)					
423208	Uitvoeringskosten	6.062	30.000	40.538	45.220	-4.682
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-282	282
Totaal:	Lasten	6.062	30.000	40.538	44.938	-4.400

Doelstelling: 9.04.03 Verbeteren onderwijskwaliteit en gelijke kansen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3840821	Drenthe brede projecten onderwijskwaliteit en gelijke kansen (IA)					
440879	Kansen4Kinderen	49.925	0	299.575	145.599	153.976
3840822	Alliantieprojecten en experimenten onderwijskwaliteit en gelijke kansen (IA)					
440883	Alliantieprojecten en experimenten	82.928	25.974	200.000	109.734	90.266
Totaal:	Lasten	132.853	25.974	499.575	255.333	244.242

Doelstelling: 9.04.04 Verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van inwoners

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3840823	Drenthe brede projecten Verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van inwoners (IA)					
440875	Netwerk gezondheid en vitaliteit / Netwerk en samenwerking	24.035	0	-35	0	-35
440876	Zorg anders en dichtbij (Proscop) / Onderzoek en kennisdeling	49.000	0	1.000	82	918

3840825	Alliantieprojecten en experimenten Verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van inwoners (IA)					
440883	Alliantieprojecten en experimenten	640.939	181.818	379.250	193.465	185.785
Totaal:	Lasten	713.974	181.818	380.215	193.547	186.668

Doelstelling: 9.04.05 Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3840826	Drenthe brede projecten verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid (IA)					
440635	Podium Platteland	0	110.000	110.000	112.500	-2.500
440872	Burgerparticipatie	39.000	0	342.700	354.914	-12.214
3840827	Alliantieprojecten en experimenten verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid (IA)					
440883	Alliantieprojecten en experimenten	179.811	259.740	550.000	523.323	26.677
Totaal:	Lasten	218.811	369.740	1.002.700	990.737	11.963

Doelstelling: 9.04.06 Verminderen armoede en laaggeletterdheid

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3840828	Drenthe brede projecten verminderen armoede en laaggeletterdheid (IA)					
440874	Onderzoek, voorlichting en monitoring	73.568	0	58.932	59.000	-68
3840829	Alliantieprojecten en experimenten verminderen armoede en laaggeletterdheid (IA)					
440883	Alliantieprojecten en experimenten	260.164	233.766	406.908	261.710	145.198
Totaal:	Lasten	333.732	233.766	465.840	320.710	145.130

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3840830	Drenthe brede projecten zorgen dat iedereen mee kan doen (IA)					
440877	Versterken provinciale voorbeeldrol	0	0	50.000	11.008	38.992
440878	Ondertiteling regionale TV	0	0	50.000	50.000	0
3840831	Alliantieprojecten en experimenten zorgen dat iedereen mee kan doen (IA)					
440883	Alliantieprojecten en experimenten	584.610	233.766	315.390	237.000	78.390
Totaal:	Lasten	584.610	233.766	415.390	298.008	117.382

Doelstelling: 9.04.08 Experimenteren met anders wonen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kostensoort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3840832	Drenthe brede projecten Wonen (IA)					
440882	Ondersteuning nieuwe woonvormen	129.729	0	314.396	156.559	157.837
440884	Bewustwording langer thuis wonen creëren / Levensloop bestendig wonen	89.250	0	63.250	37.013	26.238
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-12.203	12.203
3840833	Alliantieprojecten en experimenten met anders wonen					
440883	Alliantieprojecten en experimenten	0	64.935	150.000	11.050	138.950
Totaal:	Lasten	218.979	64.935	527.646	192.419	335.227

Beleidsopgave: 9.05 Cultuur en erfgoed

Doelstelling: 9.05.02 Monumentenzorg

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kostensoort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830815	Drentse monumenten					
440654	Behoud/Herbestemming karakteristiek bezit	500.000	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	500.000				

Doelstelling: 9.05.03 Stimuleren van een breed cultureel aanbod

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kostensoort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830814	Aandeel in Noodfonds cultuur					
440724	Subsidierегeling museumregistratie	0	0	69.000	9.000	60.000
440750	Noodfonds Cultuur	0	0	48.648	0	48.648
440891	Subsidierегeling investeringen kleine en middelgrote Drentse musea	0	0	72.000	100.000	-28.000
3830816	Ambities Cultuurnota					
440746	Bijdrage aan het Veenpark	333.333	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	333.333		189.648	109.000	80.648

Beleidsopgave: 9.06 Regiostedenfonds

Doelstelling: 9.06.01 Sterke steden en vitale dorpen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kostensoort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3920106	Regiostedenfonds (IA)					
440649	Inzet op specifieke ontwikkelingen	140.000	0	3.889.000	812.946	3.076.054
Totaal:	Lasten	140.000		3.889.000	812.946	3.076.054

Beleidsopgave: 9.07 Herstructureringsfonds

Doelstelling: 9.07.01 Sterke steden en vitale dorpen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3910309	Herstructureringsfonds 2021 (IA)					
440649	Inzet op specifieke ontwikkelingen	586.326	1.000.000	1.013.674	1.000.000	13.674
3910310	Herstructureringsfonds 2021 PLUS (Roden, Beilen, Coevorden) (IA)					
440649	Inzet op specifieke ontwikkelingen	1.096.000	0	4.000	0	4.000
Totaal:	Lasten	1.682.326	1.000.000	1.017.674	1.000.000	17.674

Beleidsopgave: 9.08 Toekomstbestendig wonen

Doelstelling: 9.08.01 Woonagenda uitvoeren en instrumentarium uit de agenda inzetten

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3910311	Woonagenda (IA)					
423307	Proceskosten	1.335	0	0	0	0
423767	Knelpunten Wonen	0	0	0	27.236	-27.236
423771	Impulsteam inhuur	12.425	0	0	92.219	-92.219
423836	Lobbykosten	6.210	0	0	0	0
423838	Regionale Samenwerking	15.513	0	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-2.701	2.701
440649	Inzet op specifieke ontwikkelingen	156.834	800.000	635	63.988	-63.353
440759	SPUK flex inzet woningbouw	0	0	442.149	444.737	-2.588
440874	Onderzoek, voorlichting en monitoring	12.049	0	0	5.000	-5.000
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-464	464
Totaal:	Lasten	204.365	800.000	442.784	630.014	-187.230
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3910311	Woonagenda (IA)					
851001	Kapitaalovdr Rijk	0	0	-442.149	-442.149	0
Totaal:	Baten			-442.149	-442.149	

Beleidsopgave: 9.09 Boer, Burger en Natuur

Doelstelling: 9.09.01 Toekomstgerichte landbouw

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3730308	Opschaling duurzaamheidsplannen (IA)					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	0	22.890	-22.890
440600	Overige subsidies	65.858	750.000	107.474	69.738	37.736

3730309	Cofinanciering IBP Vitaal Platteland (IA)					
423896	Administratieve verrekening IBP	159.952	0	102.699	102.699	0
3730310	Verdienmodel landbouw (IA)					
440600	Overige subsidies	0	100.000	150.000	150.244	-244
3730311	Co-financiering van POP3 naar nieuwe GLB (IA)					
423898	Administratieve verrekening Cofinanciering EU-bijdrage	0	750.000	0	0	0
Totaal:	Lasten	225.810	1.600.000	360.173	345.570	14.603

Doelstelling: 9.09.02 Gezonde leefomgeving

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3620119	Streekbeheer (IA)					
440627	Kosten Streekbeheer	150.000	167.000	116.667	116.667	0
3620120	Uitvoeringsplan boerenlandvogels (IA)					
440600	Overige subsidies	224.500	263.000	231.916	401.916	-170.000
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-17.011	17.011
3620121	Vergroening van de leefomgeving (IA)					
440600	Overige subsidies	71.110	255.000	135.000	123.908	11.092
3620608	Aanvullende bossenstrategie (IA)					
440600	Overige subsidies	100.000	150.000	150.000	70.000	80.000
3620609	Toekomstbestendig bosbeheer Gieten/Boschoord (IA)					
440600	Overige subsidies	100.000	150.000	150.000	150.000	0
3620610	Subsidie academie BBND					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	200.000	114.202	85.798
Totaal:	Lasten	645.610	985.000	983.583	959.682	23.901

Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3620120	Uitvoeringsplan boerenlandvogels (IA)					
841016	Overige bijdragen derden	0	0	0	-170.000	170.000
3620610	Subsidie academie BBND					
823016	Overige opbrengsten	0	0	-200.000	-114.202	-85.798
Totaal:	Baten			-200.000	-284.202	84.202

Beleidsopgave: 9.10 Recreatie en Toerisme

Doelstelling: 9.10.01 Drenthe beschikt over een toekomstbestendig fietsnetwerk

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3700107	Toekomstbestendig fietsnetwerk					
423811	Kwaliteitsimpuls optimaal fietsnetwerk	637.104	2.000.000	1.762.896	3.122.507	-1.359.611
Totaal:	Lasten	637.104	2.000.000	1.762.896	3.122.507	-1.359.611

Doelstelling: 9.10.02 Het Drentse aanbod in de dagrecreatie is versterkt

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3700105	Verstreken Drents aanbod dagrecreatie					
423326	Structuurversterking recreatie en toerisme (facturen)	1.167.897	2.300.000	0	0	0
440762	Subsidies Gebiedsontwikkeling	0	0	166.052	147.946	18.106
440763	Subsidies versterking dagrecreatief aanbod	0	0	116.051	311.025	-194.974
Totaal:	Lasten	1.167.897	2.300.000	282.103	458.971	-176.868

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3700106	verblijfsrecreatie					
423815	impuls aanpak vakantieparken	83.840	800.000	416.160	193.576	222.584
Totaal:	Lasten	83.840	800.000	416.160	193.576	222.584

Beleidsopgave: 9.13 Energietransitie

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3500517	Expeditie Energieneutraal Wonen (IA+)					
423014	Overige goederen en diensten	-56.668	0	0	0	0
423777	Projecten Milieu en Energie	585.617	1.073.500	1.515.423	603.214	912.209
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-28.228	28.228
440777	Projecten Milieu en Energie	900.448	0	0	824.450	-824.450
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-2.820	0	0	-11.452	11.452
Totaal:	Lasten	1.426.577	1.073.500	1.515.423	1.387.983	127.440

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3500519	Waterstof (IA+)					
423605	kosten Waterstof	0	585.000	20.000	50.000	-30.000
440885	subsidie Waterstof	0	140.570	336.227	203.039	133.189
3500521	Slimme Energieoplossingen (IA+)					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-1.407	1.407
440777	Projecten Milieu en Energie	6.120	0	0	0	0

440886	subsidie Slimme Energieoplossingen	55.635	333.333	488.245	610.785	-122.540
Totaal:	Lasten	61.755	1.058.903	844.472	862.416	-17.944

Beleidsopgave: 9.14 Sport en bewegen

Doelstelling: 9.14.01 Vergroten maatschappelijke en economische effecten sportactiviteiten

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3820111	Kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties					
440751	EK Veldrijden 2021	350.000	0	0	0	0
440752	Hippisch Centrum	140.000	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	490.000				

Beleidsopgave: 9.15 Investeringsagenda 2016-2019

Doelstelling: 9.15.02 Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3710604	Omgeving van de luchthaven					
423418	Inzet op specifieke ontwikkelingen	0	0	500.000	0	500.000
423466	Gebiedsontwikkeling (GAE)	81.381	1.848.878	14.309	73.567	-59.258
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-5.017	0	0	-500	500
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-20.000	0	0	0	0
Totaal:	Lasten	56.364	1.848.878	514.309	73.067	441.242

Doelstelling: 9.15.03 Culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3830609	Culturele investeringen					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-65.838	0	0	0	0
440630	Investeringsagenda culturele investeringen	39.855	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Totaal:	Lasten	-25.983	1.000.000	1.000.000		1.000.000

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

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3500406	Aanpak asbestdaken					
423014	Overige goederen en diensten	41.148	0	21.640	17.727	3.913

423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-1.156	0	0	-440	440
Totaal:	Lasten	39.992		21.640	17.287	4.353
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3500406	Aanpak asbestdaken					
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (inkomsten)	-10.000	0	0	0	0
831084	Rijksbijdrage Asbestregeling	0	0	-120.000	-119.579	-421
Totaal:	Baten	-10.000		-120.000	-119.579	-421

Doelstelling: 9.15.06 Toekomstgerichte landbouw

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3730305	Investeringsagenda; Toekomstgerichte landbouw ontwikkelagenda melkveehouderij					
423014	Overige goederen en diensten	800	0	0	0	0
423821	Consulentte coaching expertise derden	123.371	0	22.769	25.432	-2.663
423822	423821 Samenwerking akkerbouw-melkveehouderij IBP	1.230	0	0	0	0
423825	Programmakosten communicatie en monitoring	55.824	0	2.841	1.901	940
423896	Administratieve verrekening IBP	196.558	0	183.128	183.128	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-750	750
440680	Ontwikkelagenda melkveehouderij: landbouwstructuur verbetering	0	286.971	0	0	0
440682	Ontwikkelagenda melkveehouderij: projecten	0	275.000	0	0	0
440792	Duurzaamheidsplannen en beloning	-1.025	0	66.124	25.992	40.132
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-21.150	21.150
Totaal:	Lasten	376.758	561.971	274.862	214.552	60.310

Doelstelling: 9.15.07 Vitale vakantieparken

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3700104	Aanpak vitale vakantieparken Drenthe					
423774	kosten vitale vakantieparken	1.395.930	2.186.040	2.532.761	1.195.408	1.337.353
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-23.823	23.823
Totaal:	Lasten	1.395.930	2.186.040	2.532.761	1.171.586	1.361.175
Baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
3700104	Aanpak vitale vakantieparken Drenthe					
823016	Overige opbrengsten	-14.165	0	0	-55.960	55.960
832051	Bijdrage gemeenten	-182.668	-182.667	-182.667	-182.667	0
833004	Bijdrage recreatieschappen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Totaal:	Baten	-256.833	-242.667	-242.667	-298.627	55.960

Doelstelling: 9.15.08 Ontwikkeling Veenhuizen

Lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2021	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
3830817	Ontwikkeling Veenhuizen					
440888	Subsidie Stichting de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen (dNR)	0	0	300.000	300.000	0
Totaal:	Lasten			300.000	300.000	

2. Kosten van de provinciale organisatie (apparaatskosten)

2.1 De apparaatskosten in de begroting en jaarstukken

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

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

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

De directe personeelskosten (7.7.01) zijn nader ingedeeld naar taakvelden uit het BBV. Omdat er bij de provincie geen tijdschrijven plaatsvindt is de administratieve toerekening naar taakvelden gebaseerd op de begrote personele inzet per taakveld tenzij meer specifieke informatie aanwezig is over de allocatie zoals bv. voor de inhuur van brug en sluiswachters, personeel voor de stikstof opdracht en activering van lonen op de investeringsprojecten. Aan ieder taakveld uit het BBV is ca. 104% realisatie tov. de begroting toegerekend (muv. de taakvelden GS, Verkeer en vervoer en vergunningverlening en handhaving en overhead). De materiele lasten bedrijfsvoering zijn geheel toegerekend aan de post inzet ondersteunend personeel (overhead). Gemiddeld bedroeg de toerekening 106%.

Toerekening aan directe inzet en ondersteunend personeel.

		Gegevens		
U/I	Doelstellingnaam	Som van Budget	Som van Realisatie	Som van Saldo
U	Directe personele inzet	34.735.372	36.807.498	-2.072.126
	Inzet ondersteunend personeel	20.934.150	24.903.726	-3.969.576
Totaal U		55.669.522	61.711.223	-6.041.701
I	Directe personele inzet	0	-2.258.319	2.258.319
	Inzet ondersteunend personeel	-2.642.486	-3.194.379	551.893
Totaal I		-2.642.486	-5.452.698	2.810.212
Eindtotaal		53.027.036	56.258.525	-3.231.489

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

Op de apparaatskosten heeft een overschrijding plaatsgevonden van per saldo € 3.231.489,- (€ 6.041.701,- meer lasten en € 2.810.212,- meer baten). Een nadere toelichting staat in de kosten verdeelstaat. De hogere lasten en baten hebben vooral betrekking op de loonbudgetten. De inhuur tlv. projecten wordt grotendeels rechtstreeks verantwoord op de beleidsbudgetten en lopen niet via de doelstellingen directe personele inzet en inzet ondersteunend personeel (beleidsopgave 7.7).

2.2 Kostenverdeelstaat

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

Het kosten verdeelstaat omvat 4 hoofdcategorieën.

1. De loonbudgetten van de organisatie. Dit betreft de beleidsteams, de uitvoeringsteams, de ondersteuning en de griffie (ambtelijke organisatie) alsmede de politieke ambtsdragers, doelgroepen en medewerkers die worden gedekt uit detacheringsinkomsten of beleidsbudgetten.
2. De inhuur ten laste van projecten. Deze kosten worden voornamelijk gedekt binnen de beleidsbudgetten (projectbudgetten).
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. Per onderdeel volgt een nadere toelichting in de paragrafen 2.3 tot en met 2.6.

		Gegevens		
Onderdelen	U/I	Som van Budget	Som van Realisatie	Som van Saldo
Loonbudgetten	U	53.773.396	59.949.195	-6.175.799
	I	-2.642.486	-5.346.454	2.703.968
Totaal Loonbudgetten		51.130.910	54.602.741	-3.471.831
Inhuur t.l.v. projecten	U	521.756	7.465.910	-6.944.154
	I	0	-7.363.143	7.363.143
Totaal Inhuur t.l.v. projecten		521.756	102.767	418.989
Bedrijfsvoering	U	1.374.370	1.553.018	-178.648
Totaal Bedrijfsvoering		1.374.370	1.553.018	-178.648
Saldo directe en indirecte personele inzet		53.027.036	56.258.525	-3.231.489

(*) Inhuur t.l.v. projecten is voor 7.256.900,-- rechtstreeks op projecten (beleidsbudgetten) verantwoord.

2.3 Loonbudgetten

Overzicht lasten en baten loonbudgetten

Onderdeel	U/I	Balanswomschrijving	Gegevens			
			Som van Budg	Som van Reali	Som van Saldc	
Loonbudgetten Ambtelijke organisatie	U	Afwikkeling voorgaand jaar	411	-43.471	43.882	
		Inhuur personeel	1.870.592	4.920.076	-3.049.484	
		Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	-1.257	1.257	
		Lonen en sociale premies	49.254.830	44.878.120	4.376.710	
		Salarissen	-1.968.783	0	-1.968.783	
		Uitzendkrachten	235.000	97.753	137.247	
		VIB gratificaties	140.000	140.654	-654	
	Totaal U	49.532.050	49.991.875	-459.825		
	I	Bijdrage derden in salariskosten	-53.000	-978.961	925.961	
		Bijdrage Rijk	0	-16.000	16.000	
		Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	-63.568	63.568	
		Doorberekende lonen Waterwet.	-229.579	-229.579	0	
		loonvergoeding DVO Noordelijke Rekenkamer	-6.000	-6.650	650	
		loonvergoeding DVO OV-Bureau	-14.895	-16.779	1.884	
		loonvergoeding DVO Prolander	-251.512	-251.512	0	
		loonvergoeding DVO RUD	-11.500	-23.000	11.500	
		Overige opbrengsten	0	-342.309	342.309	
		overige verrekeningen (getroffen voorziening)	0	-29.080	29.080	
	overige verrekeningen (loontoerekening aan investering)	-2.062.000	-1.099.979	-962.021		
	Totaal I	-2.628.486	-3.057.417	428.931		
	Totaal Loonbudgetten Ambtelijke organisatie		46.903.564	46.934.459	-30.895	
	Overige Loonbudgetten	U	Afwikkeling voorgaand jaar	0	-733	733
			Bijdrage aan voorziening spaarverlof	0	4.224.323	-4.224.323
			Compensatie Weidgraafgeld	300.000	0	300.000
			Frictiekosten LSM	300.000	5.165	294.835
			Inhuur personeel	0	216.834	-216.834
			Kosten bedrijfsvoering	0	28.561	-28.561
kosten WW-uitkeringen ex-werknemers			200.000	141.753	58.247	
Lonen en sociale premies		3.441.346	5.341.417	-1.900.071		
Totaal U		4.241.346	9.957.320	-5.715.974		
I		Bijdrage derden in salariskosten	-14.000	14.815	-28.815	
		Doorbelasting personele kosten naar investering	0	-119.658	119.658	
		Doorbelasting personele kosten naar projecten	0	-2.183.033	2.183.033	
		Overige opbrengsten	0	-1.162	1.162	
Totaal I		-14.000	-2.289.038	2.275.038		
Totaal Overige Loonbudgetten			4.227.346	7.668.282	-3.440.936	
Eindtotaal			51.130.910	54.602.741	-3.471.831	

De loonbudgetten kunnen worden gesplitst in de kosten van de structurele capaciteit lonen/formatie Ambtelijke organisatie (teambudgetten incl. Statengriffie) en de overige loonkosten. De laatste omvat de loonbudgetten voor Politieke ambtsdragers (PS, GS, CDK) en specifieke doelen zoals het trainee programma (Drentalente), BBL en inzet arbeidsgehandicapten. Tenslotte is er een categorie "andere financiering" die betrekking heeft op de loonkosten die worden doorbelast naar beleidsbudgetten (projecten), werkgeversdeel loonkosten generatiepact en specifieke regelingen.

De baten op de ambtelijke organisatie hebben betrekking op door het BBV voorgeschreven loontoerekening aan investeringsprojecten (activering), loonvergoedingen oa. voortvloeiende uit DVO's (dienstverleningsovereenkomsten), de doorbelasting ivm. de waterwet en bijdragen van derden op salarissen waaronder detachingsinkomsten. De baten met betrekking tot de overige loonkosten omvatten met name de doorbelasting van loonkosten van eigen medewerkers naar projecten (beleidsbudgetten). Het gaat dan voornamelijk om (niet begrote) tijdelijke dienstverbanden die op vergelijkbare wijze als inhuurkrachten uit beleidsgeld (projecten) worden gedekt.

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

De geraamde loonkosten van de teams voor de structurele capaciteit van de ambtelijke organisatie bedragen € 49.532.050,-. De overschrijding van de loonbudgetten voor de ambtelijke organisatie wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten en bijdragen van het rijk en derden in de salariskosten (oa. detachingsinkomsten). Daar tegenover staat een lagere doorbelasting naar (investering)projecten (activering). Per saldo is een nadeel ontstaan in de loon(formatie)budgetten van

de teams van € 30.895,--. In 2022 is van het loonbudget voor de Ambtelijke organisatie voor € 4.920.076,-- gebruikt voor inhuur. Een bedrag van 1.870.592,- hiervan was specifiek voor inhuur geraamd. De rest van de inhuurkosten maakt gebruik van het loonbudget wegens tijdelijk openstaande formatieruimte.

Toelichting op de overige loonbudgetten.

De geraamde overige loonkosten bedragen € 4.241.346,--. De overschrijding van het lasten budget op overige loonkosten ad € 5.715.974,--, wordt deels gecompenseerd. Per saldo is hier een nadeel ontstaan van € 3.440.936,--. Dit wordt verklaart door de instelling van een voorziening voor spaarverlof. Deze wordt hieronder separaat toegelicht. Ten slotte treed een voordeel op in de lasten omdat geen gebruik is gemaakt van de budgetten voor Weidgraafgelden en Friciekosten (totaal € 600.000,--). Voorts is voor € 216.834,-- ingehuurd.

Spaarverlof.

Binnen de provincie Drenthe zijn op grond van de cao provinciale sector diverse vormen van verlof waarvan op grond van lokale regelingen een deel kan worden gespaard. Het saldo van de gespaarde verlofuren is opgelopen naar ruim 91.270 uren (ca. 60 fte). Via de voorjaarsnota 2021 is een incidenteel budget van € 600.000,-- hiervoor beschikbaar gesteld. Het bedrag was te laag voor de volledige afdekking van het gespaarde verlof. De middelen zijn gestort in de toen nieuwe reserve (gespaard) compensatieverlof. De commissie BBV heeft op 24 mei j.l. de stellige uitspraak gedaan dat er voor spaarverlof een voorziening moet worden getroffen die het spaarverlof volledig afdekt. Deze stellige uitspraak moet worden geïnterpreteerd als een wettelijke uitleg van de toepassing van het BBV op dit punt. Dit impliceert dat er een voorziening moet worden getroffen van € 4.348.710,-- (zie programma 7). Een storting van € 124.387,-- komt uit het POB budget wegens omzetting van POB budget naar spaarverlof. Het restant € 4.224.323,-- wordt gestort via de loonkosten spaarverlof. De dekking hiervoor kan gedeeltelijk worden gehaald uit verrekening met het bestaat budget voor opname spaarverlof ad € 102.856,--. Dit verklaart het nadelig saldo van 4.121.467,-- op de kostenplaats spaarverlof. Voorts is er een vrijval van het restant saldo van de reserve (gespaard) compensatieverlof ad € 557.155,-- (zie programma 7). Per saldo leidt de aanpassing aan de nieuwe regelgeving tot een last van € 3.564.312,--.

2.4 Externe inhuur (ten laste van projecten)

Op diverse projecten wordt gebruik gemaakt van externe inhuur als aanvulling op onze eigen personeelsbestand. De kosten hiervan (U) bedroegen in 2022 € 7.465.910,--. Deze inhuurkosten worden op deze plek, met uitzondering van het budget voor uitzendkrachten van € 521.756,--, niet specifiek geraamd maar maken onderdeel uit van de begroting en realisatie op projectbudgetten. De gemaakte kosten zijn doorbelast (I) naar projecten. De kosten van inhuur op projecten maken geen onderdeel uit van de post voor directe en ondersteunende personele inzet in programma 7 maar zitten in de lasten bij de verschillende doelstellingen. Op deze plek wordt slechts zichtbaar gemaakt hoeveel de eigen personeelscapaciteit is aangevuld middels externe inhuur op projecten. Het saldo is ontstaan doordat niet het volledige budget voor uitzendkrachten nodig bleek te zijn.

	Gegevens		
U/I	Som van Budget	Som van Realisatie	Som van Saldo
U	521.756	7.465.910	-6.944.154
I	0	-7.363.143	7.363.143
Eindtotaal	521.756	102.767	418.989

Naast de externe inhuur ten laste van projecten is er ook, voor € 3.638.303,-- is van het loonbudget voor de Ambtelijke organisatie en overige loonbudgetten voor € 5.136.910,-- gebruikt voor inhuur. De totale externe inhuur bedroeg dus € 12.602.820,--.

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. In totaal is € 1.374.370,-- aan lasten bedrijfsvoering begroot. Daarop is een nadeel ontstaan van per saldo € 178.648,--.

U/I	Balans-vw omschrijving	Som van Budget	Som van Realisatie	Som van Saldo
U	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.264	-138.602	136.338
	Bedrijfsvoeringskrediet	80.306	64.113	16.193
	Datahuis	347.407	512.661	-165.254
	Dienstkleding	54.592	55.180	-588
	ICT apparatuur	69.768	48.771	20.997
	Kosten bedrijfsvoering	470.768	601.783	-131.015
	Kosten lease-auto	35.000	31.593	3.407
	Meet- en tekengereedschap	21.879	24.243	-2.364
	Niet basis ICT voorzieningen	36.385	86.282	-49.897
	Organisatieontwikkeling	30.000	12.448	17.552
	Overige goederen en diensten	1.500	0	1.500
	Telefonie	95.543	133.408	-37.865
	Vorming en opleiding	133.486	121.138	12.348
Totaal U		1.374.370	1.553.018	-178.648
Eindtotaal		1.374.370	1.553.018	-178.648

Kosten bedrijfsvoering.

De grootste afwijking (overschrijding) zit in de som van alle budgetten bedrijfsvoering van de teams. Deze decentrale budgetten voor bedrijfsvoering (budget totaal 470.768,--) zijn met € 131.015,-- overschreden. Het budget is bedoeld voor allerlei team gebonden uitgaven en vergoedingen (oa. zakelijke reiskosten) aan personeel. Voorts zijn de kosten van het datahuis met € 165.254,-- overschreden. Deze worden echter gecompenseerd door de vrijval van afgewikkelde verplichtingen € 136.338,--

Bijlage 1. (Geen onderdeel van de uitvoeringsinformatie)

Prestatieomschrijving	Byz	Gegevens		
		Som van Budget	Som van Realisatie	Som van Saldo
☐ Kostenplaats lonen DVO's	(leeg)	-336.907	-297.940	-38.967
☐ Personeel Bestuur en Concernzaken	(leeg)	2.703.879	2.385.157	318.722
☐ Personeel Communicatie	(leeg)	2.749.258	2.715.673	33.585
☐ Personeel Cultuur, Maatschappij en Vrijtijdseconomie	(leeg)	2.679.183	2.534.056	145.127
☐ Personeel Directie	1	-1.968.783	0	-1.968.783
	2	-2.062.000	-1.099.979	-962.021
	(leeg)	962.814	879.055	83.759
☐ Personeel Economie	(leeg)	2.866.979	2.510.891	356.088
☐ Personeel Facilitair	(leeg)	2.362.816	2.178.878	183.938
☐ Personeel Financiën, planning en control	(leeg)	2.682.215	2.704.063	-21.848
☐ Personeel Informatie & Automatisering	(leeg)	2.754.348	2.659.187	95.161
☐ Personeel Landelijk Gebied	(leeg)	3.380.737	3.244.706	136.031
☐ Personeel Omgeving en Beheer Wegen	(leeg)	4.310.579	4.256.770	53.809
☐ Personeel P&O	(leeg)	1.729.569	1.586.526	143.043
☐ Personeel Programma- en Projectmanagement	(leeg)	2.914.881	2.162.858	752.023
☐ Personeel Projecten Wegen en Vaarwegen	(leeg)	2.635.412	2.763.106	-127.694
☐ Personeel Ruimte, Energie en Wonen	(leeg)	3.075.488	3.037.961	37.527
☐ Personeel Secretariaten	(leeg)	1.634.342	1.466.992	167.350
☐ Personeel Statengriffie	(leeg)	1.164.359	1.094.791	69.568
☐ Personeel Subsidies	(leeg)	2.181.700	2.249.685	-67.985
☐ Personeel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving	(leeg)	3.765.213	3.343.351	421.862
☐ Personeel Verkeer en Vervoer	(leeg)	2.227.871	2.061.409	166.462
☐ Personeel Water, Bodem en Milieu	(leeg)	2.489.611	2.501.797	-12.186
☐ Projectenbudget Tijdelijk Personeel Financiën. planning e	(leeg)	0	-4.535	4.535
Eindtotaal		46.903.564	46.934.459	-30.895

Hierbij merken wij op dat aan de teams een 100% dekkend loonbudget is verstrekt horende bij hun formatie. Lopende het jaar is er sprake van tijdelijk niet bezette formatie. Hierdoor verwachten we voordelen op de loonbudgetten van de teams. Het verwacht voordeel bij de teams bedraagt minimaal € 1.968.793,- en is als taakstelling geplaatst bij de directie (sub 1). Een andere bijzondere post betreft de activering van lonen op investeringen (directie sub 2). Door de teams PWV, BWV en VV lijkt aanzienlijk minder aan uren te zijn besteed aan investeringsprojecten dan waarin hun formatie rekening mee is gehouden.

De gemiddelde formatie in 2022 bedroeg 545 fte. De gemiddelde bezetting 517 fte. Er was dus gemiddeld een permanente onderbezetting op de formatie van de ambtelijke organisatie van 28 fte. De gemiddelde loon/inhuurkosten per fte bedroegen ca. € 89.600,- per fte.

Bijlage 2 Specificatie van de overige loonbudgetten (geen onderdeel van de uitvoeringsinformatie)

				Gegevens		
Prestatieomschrijving	U/I	Balanswomschrijving	Som van Budget	Som van Realisatie	Som van Saldo	
☒ Gedetacheerd naar buiten	☒ I	Bijdrage derden in salariskosten	0	23.092	-23.092	
Totaal Gedetacheerd naar buiten			0	23.092	-23.092	
☒ Generatiepact	☒ U	Lonen en sociale premies	762.528	881.746	-119.218	
Totaal Generatiepact			762.528	881.746	-119.218	
☒ Medewerkers met dienstverband t.l.v. proje	☒ U	Kosten bedrijfsvoering	0	23.943	-23.943	
		Lonen en sociale premies	0	2.304.406	-2.304.406	
	☒ I	Doorbelasting personele kosten naar inves	0	-119.658	119.658	
		Doorbelasting personele kosten naar proje	0	-2.183.033	2.183.033	
Totaal Medewerkers met dienstverband t.l.v. projecten			0	25.658	-25.658	
☒ Personeel Arbeidsgehandicapt	☒ U	Inhuur personeel	0	36.048	-36.048	
		Kosten bedrijfsvoering	0	346	-346	
		Lonen en sociale premies	232.671	153.758	78.913	
Totaal Personeel Arbeidsgehandicapt			232.671	190.151	42.520	
☒ Personeel BBL	☒ U	Afwikking voorgaand jaar	0	-733	733	
		Inhuur personeel	0	180.786	-180.786	
		Lonen en sociale premies	285.930	0	285.930	
	☒ I	Overige opbrengsten	0	-1.162	1.162	
Totaal Personeel BBL			285.930	178.891	107.039	
☒ Personeel CDK	☒ U	Lonen en sociale premies	227.304	220.931	6.373	
Totaal Personeel CDK			227.304	220.931	6.373	
☒ Personeel Gedeputeerde Staten	☒ U	Lonen en sociale premies	824.158	802.074	22.084	
Totaal Personeel Gedeputeerde Staten			824.158	802.074	22.084	
☒ Personeel Groen voor Grijs	☒ U	Bijdrage aan voorziening spaarverlof	0	4.224.323	-4.224.323	
		Lonen en sociale premies	102.856	0	102.856	
Totaal Personeel Groen voor Grijs			102.856	4.224.323	-4.121.467	
☒ Personeel Herplaatsers	☒ U	Kosten bedrijfsvoering	0	3.484	-3.484	
		Lonen en sociale premies	0	-940	940	
Totaal Personeel Herplaatsers			0	2.544	-2.544	
☒ Personeel Regelingen	☒ U	Compensatie Weidgraafgelden	300.000	0	300.000	
		Frictiekosten LSM	300.000	5.165	294.835	
		kosten WW-uitkeringen ex-werknemers	200.000	141.753	58.247	
		Lonen en sociale premies	102.853	0	102.853	
	☒ I	Bijdrage derden in salariskosten	-14.000	-8.278	-5.722	
Totaal Personeel Regelingen			888.853	138.640	750.213	
☒ Personeel Stagiairs	☒ U	Kosten bedrijfsvoering	0	661	-661	
		Lonen en sociale premies	35.998	31.162	4.836	
Totaal Personeel Stagiairs			35.998	31.823	4.175	
☒ Personeel Statenleden	☒ U	Lonen en sociale premies	859.848	824.691	35.157	
Totaal Personeel Statenleden			859.848	824.691	35.157	
☒ Personeel Uitk. wethouders	☒ U	Lonen en sociale premies	7.200	2.040	5.160	
Totaal Personeel Uitk. wethouders			7.200	2.040	5.160	
☒ Personeel Vitale vakantieparken	☒ U	Kosten bedrijfsvoering	0	128	-128	
		Lonen en sociale premies	0	121.551	-121.551	
Totaal Personeel Vitale vakantieparken			0	121.679	-121.679	
Eindtotaal			4.227.346	7.668.282	-3.440.936	

3. Bijlagen

Bijlage 1 Staat van over te hevelen bedragen

Wij voeren ten aanzien van de budgetoverhevelingsvoorstellen een restrictief beleid en proberen zoveel mogelijk tussentijds de begroting aan te passen om overhevelingen te beperken bij de jaarrekening. In principe vallen meevallers vrij ten gunste van de algemene middelen. Op die manier zijn ze beschikbaar voor een integrale begrotingsafweging, waarbij het "nee-tenzij"-principe ten aanzien van het overhevelen van budgetten wordt gevoerd. Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor de uitvoering van activiteiten of projecten geheel of gedeeltelijk in het volgende jaar plaatsvindt, terwijl hiervoor in 2023 geen of onvoldoende middelen beschikbaar zijn en het budget voor 2022 niet of slechts gedeeltelijk werd benut.

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

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

Omschrijving	
Programmabudgetten	
Decentralisatie-uitkering provinciefonds Natuurinclusief na-isoleren	327.273
Decentralisatie-uitkering provinciefonds Vitale vakantieparken	200.000
Cultuur en evenementen	476.143
Toekomstgerichte landbouw	67.763
Sociaal Drenthe voor iedereen	333.421
Zorgvuldig omgaan met water	299.736
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe	246.939
Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 1990)	466.958
Kerntaken onderzoek en samenwerking	50.000
Subtotaal	2.468.233
Investeringsagenda	
Sociale Agenda	1.036.212
Recreatie en toerisme	-1.313.896
Cultuur en Erfgoed	80.648
Boer, Burger en Natuur	94.846
Energietransitie	109.496
Herstructureringsfonds	17.674
Toekomstbestendig wonen	-187.230
Investeringsagenda 2016-2019	2.898.509

Subtotaal	2.736.260
	5.204.493

Bijlage 2 Staat van gewaarborgde leningen

De provincie Drenthe had op 31 december 2022 geen geldleningen gewaarborgd.

Bijlage 3 Staat van opgenomen geldleningen

De provincie Drenthe had in 2022 geen opgenomen geldleningen.

Bijlage 4 Staat van uitgegeven geldleningen

Onderstaande tabel geeft de stand van de verstrekte geldleningen weer per 31 december 2022. De in 2022 afgeloste geldleningen zijn hier ook in opgenomen.

Leningen aan openbare lichamen		
Openbaar lichaam		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2022
Gemeente Amsterdam	1,2%	10.000
Gemeente Velsen	1,58%	10.000
Totaal:		20.000
Overige verstrekte leningen		
Hypotheken		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2022
Medewerkers provincie Drenthe	divers	2.120
Totaal:		2.120
Verstrekte leningen (kredietsubsidies)		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2022
Bio Energy Hartlief-Lammers B.V.	0,60%	100
Coöperatie "Agrarische Natuur Drenthe" U.A.	0%	638
Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (grijs, fase 1)	3,99%	407
Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (grijs, fase 2)	3,69%	587
Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (wit, fase 1)	0,81%	2.985
Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (wit, fase 2)	0,63%	3.475
Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Noord Drenthe U.A.	3,00%	45
Glasvezel De Wolden B.V. (lening 1)	0,798%	8.250
Glasvezel De Wolden B.V. (lening 2)	1,416%	1.047
Glasvezel Zuidenveld B.V.	0,65%	5.577
Historische Vereniging Nieuw-Buinen/Buinerveen	0%	75
RE-NET Hoogeveen B.V.	0,82%	3.600
Steunstichting Domus DuMus	0,00%	30
Stichting Drentse Energie Organisatie (Energiefonds Drenthe)	0%	31.700
Stichting Groenfonds (Ontwikkelfonds Energiecoöperaties)	0%	1.200
Stichting Maatschappij van Weldadigheid	2,00%	618
Stichting Schultehuis Diever, Stichting Museums Vledder en Stichting Zeemuseum Miramar	0%	30
Vekoglas B.V.	0,67%	116
Totaal:		60.480
Verstrekte overige geldleningen		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2022
Nationaal Restauratiefonds	Variabel	5.925
Stichting RTV Drenthe	0,751%	1.401
Verwijdering asbestdaken Drenthe	Variabel	5.374
Zonneleningen (via SVn)	1 mnds deposito	2.931
Totaal:		15.631
Leningen aan deelnemingen		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2022
Drentse Holding B.V.	0%	0
Enexis Holding N.V. (tranche A)	2,15%	11.858
Enexis Holding N.V. (tranche B)	1,40%	412
WMD Drinkwater N.V.	2,25%	6.000
Totaal:		18.270
Afgelost / beëindigd		

Afgeïst / beëindigd		
Bedragen x € 1.000,-	Rente	Lening 31-12-2022
BOKD, Drentse vereniging voor Dorpsbelangen en Dorpshuizen	0%	0
Coöperatie "Agrarische Natuur Drenthe" U.A. (lening 2)	0%	0
Stichting Diever Village of Shakespeare	0,00%	0
Stichting Dorpscentrum Eexterveen	0,00%	0
Stichting Plaatselijk Belang Steenwijkstraer en Stichting Dorpshuis "De Schalm"	0%	0
Stichting Toeristische Promotie Zuid West Drenthe	0%	0
Totaal:		

Bijlage 5 Conversie tabel programmarealisatie – beleidsopgavenrealisatie

1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen					
1.2 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
7207	1.2.01 Goede invulling van rijkstaken, medebewindstaken en representatieve taken	L	111.634	77.837	33.797
Totaal beleidsopgave			111.634	77.837	33.797
1.3 Goed openbaar bestuur in Drenthe					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
7207	1.3.01 Financieel gezonde en krachtige Drentse medeoverheden	L	9.000	9.881	-881
Totaal beleidsopgave			9.000	9.881	-881
1.1 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
7500	1.1.02 Optimalisering van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten	L	285.581	293.476	-7.895
7500	1.1.01 Focus op de eigen bestuurlijke rol van Provinciale Staten ("het Drents parlement")	L	828.861	702.791	126.070
Totaal beleidsopgave			1.114.442	996.268	118.174
1.5 Verbinding met de Drentse samenleving					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
7205	1.5.01 Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar beeld van de provincie Drenthe bij inwoners, ondernemers en instellingen	L	253.090	235.604	17.486
7205	1.5.01 Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar beeld van de provincie Drenthe bij inwoners, ondernemers en instellingen	B	-7.640	0	-7.640
7205	1.5.02 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	8.091	29.699
7205	1.5.03 Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte (gehoord worden)	L	75.000	51.474	23.526
Totaal beleidsopgave			358.240	295.170	63.070
1.4 Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6210	1.4.03 Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk	L	1.687.426	1.762.393	-74.967
7207	1.4.01 Rechtmatige, heldere en transparante besluitvorming	L	761.889	-619.106	1.380.995
7207	1.4.03 Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk	L	75.000	39.304	35.696
7207	1.4.01 Rechtmatige, heldere en transparante besluitvorming	B	-12.000	-33.944	21.944
7207	1.4.02 Nieuwe en passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven	L	3.007.920	3.041.034	-33.114
Totaal beleidsopgave			5.520.235	4.189.681	1.330.554
Totaal programma			7.113.551	5.568.837	1.544.714
2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven					
2.6 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6210	2.6.01 Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik en verantwoord gebruik van de diepe ondergrond	L	1.937.267	1.581.803	355.464
6210	2.6.01 Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik en verantwoord gebruik van de diepe ondergrond	B	-1.262.209	-1.056.020	-206.189
6804	2.6.03 Een verantwoorde winning van de oppervlaktedelfstoffen en uitvoering van functionele ontgrondingen	B	-37.500	-21.408	-16.092
Totaal beleidsopgave			637.558	504.374	133.184
2.3 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken					

Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6209	2.3.02 Toekomstbestendig Wonen	L	1.067.802	1.321.054	-253.252
6209	2.3.04 Juiste functie op de juiste plek	L	960.548	903.156	57.392
Totaal beleidsopgave			2.028.350	2.224.210	-195.860
2.5 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6210	2.5.05 Behoud en bevorderen van de naleving wettelijke milieueisen met ruimte voor de uitvoering van verschillende maatschappelijke functies	L	589.297	539.973	49.324
6210	2.5.02 Adequaat opdrachtgeverschap richting de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) en Omgevingsdienst Groningen (OD-G)	L	4.790.902	5.135.107	-344.205
6210	2.5.05 Behoud en bevorderen van de naleving wettelijke milieueisen met ruimte voor de uitvoering van verschillende maatschappelijke functies	B	0	-5.000	5.000
6210	2.5.02 Adequaat opdrachtgeverschap richting de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) en Omgevingsdienst Groningen (OD-G)	B	-225.000	-22.423	-202.577
6804	2.5.05 Behoud en bevorderen van de naleving wettelijke milieueisen met ruimte voor de uitvoering van verschillende maatschappelijke functies	L	68.772	57.003	11.769
Totaal beleidsopgave			5.223.971	5.704.660	-480.689
2.2 Natuurlijk Platteland					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6208	2.2.07 Functieverandering tbv Natuurnetwerk Nederland	L	27.172.220	18.529.672	8.642.548
6208	2.2.05 Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland	L	14.844.157	14.097.157	747.000
6208	2.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	L	4.172.688	4.622.586	-449.898
6208	2.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000	L	14.300.000	7.515.559	6.784.441
6208	2.2.07 Functieverandering tbv Natuurnetwerk Nederland	B	-18.518.036	-10.184.462	-8.333.574
6208	2.2.03 Behouden en versterken Nationale parken en Landschap	L	554.928	574.774	-19.846
6208	2.2.08 Agrarisch natuurbeheer	B	-2.549.838	-2.580.712	30.874
6208	2.2.08 Agrarisch natuurbeheer	L	4.196.244	4.223.169	-26.925
6208	2.2.11 Het versterken en behouden van Natuur en Landschap	L	2.667.350	2.661.738	5.612
6208	2.2.09 Beheer Natuur en Landschap	L	16.002.055	17.694.010	-1.691.955
6208	2.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland	B	-919.460	-882.089	-37.371
6208	2.2.01 Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)	L	1.376.921	801.182	575.739
6208	2.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000	B	-3.400.000	-2.710.993	-689.007
6208	2.2.01 Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)	B	-1.049.363	-715.436	-333.927
6208	2.2.14 Realisatie Programma Natuur	L	7.282.328	16.857.850	-9.575.522
6208	2.2.14 Realisatie Programma Natuur	B	-7.282.328	-16.857.850	9.575.522
6208	2.2.02 Mooi en aangenaam Drenthe	L	706.600	895.321	-188.721
6208	2.2.10 Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit	L	922.820	949.410	-26.590
6804	2.2.12 Uitvoering Wet natuurbescherming	B	-160.000	-716.979	556.979
6804	2.2.12 Uitvoering Wet natuurbescherming	L	526.897	513.991	12.906
7300	2.2.13 Ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak stikstof	L	601.000	248.502	352.498
7300	2.2.13 Ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak stikstof	B	0	-1.200.000	1.200.000
Totaal beleidsopgave			61.447.183	54.336.399	7.110.784
2.1 Toekomstgerichte landbouw					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6208	2.1.01 Werken aan een toekomstgerichte landbouw	L	2.040.769	1.052.731	988.038
6208	2.1.01 Werken aan een toekomstgerichte landbouw	B	-1.476.980	-573.910	-903.070
6208	2.1.02 Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw	L	2.039.689	2.667.278	-627.589
6208	2.1.02 Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw	B	-1.273.541	-1.461.613	188.072
Totaal beleidsopgave			1.329.937	1.684.486	-354.549
2.4 Zorgvuldig omgaan met water					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6210	2.4.11 De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet in 2027 aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water	L	2.182.239	1.606.136	576.103
6210	2.4.11 De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet in 2027 aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water	B	-1.243.739	-480.588	-763.151

6210	2.4.09	Watersystemen die robuust zijn ingericht zodat ze voorzien in voldoende zoetwater en waarbij wateroverlast en watertekort (droogte) beperkt blijven	L	275.265	-24.471	299.736
6210	2.4.02	De strategische grondwatervoorraad is toereikend om te voldoen aan de vraag naar drinkwater in 2040 op basis van een groei van de drinkwatervraag van 3%	B	-10.000	-185	-9.815
6804	2.4.08	Hygiënisch en veilig zwemmen in Drenthe	L	15.000	17.541	-2.541
6804	2.4.08	Hygiënisch en veilig zwemmen in Drenthe	B	0	-2.500	2.500
Totaal beleidsopgave				1.218.765	1.115.933	102.832
Totaal programma				71.885.764	65.570.063	6.315.701

3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten

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

Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6302	3.4.01 We benutten Europese kansen en middelen voor het realiseren van onze Drentse beleidsdoelstellingen	L	-271.645	426.316	-697.961
6302	3.4.01 We benutten Europese kansen en middelen voor het realiseren van onze Drentse beleidsdoelstellingen	B	0	11.244	-11.244
Totaal beleidsopgave			-271.645	437.560	-709.205

3.10 Een goed vestigings- en ondernemersklimaat

Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6302	3.10.01 Drenthe is dé MKB provincie	L	8.222.891	8.085.866	137.025
6302	3.10.01 Drenthe is dé MKB provincie	B	-1.766.779	-1.822.211	55.432
Totaal beleidsopgave			6.456.112	6.263.655	192.457

3.8 Vrijtijdseconomie stimuleren

Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6104	3.8.02 Drenthe heeft een onderscheidend en veelzijdig toeristisch recreatief aanbod	L	77.000	12.229	64.771
6303	3.8.02 Drenthe heeft een onderscheidend en veelzijdig toeristisch recreatief aanbod	L	3.523.710	3.522.448	1.262
6303	3.8.02 Drenthe heeft een onderscheidend en veelzijdig toeristisch recreatief aanbod	B	0	-100.000	100.000
Totaal beleidsopgave			3.600.710	3.434.677	166.033

3.6 Zorgdragen voor een veerkrachtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt

Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6302	3.6.04 Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden	B	-32.200	-230.907	198.707
6302	3.6.04 Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden	L	667.400	859.827	-192.427
Totaal beleidsopgave			635.200	628.920	6.280
Totaal programma			10.420.377	10.764.812	-344.435

4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig

4.8 Adequaar openbaar vervoernetwerk

Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6307	4.8.01 Adequaar openbaar vervoernetwerk	L	35.238.223	35.324.621	-86.398
6307	4.8.01 Adequaar openbaar vervoernetwerk	B	-6.959.522	-7.532.138	572.616
Totaal beleidsopgave			28.278.701	27.792.483	486.218

4.9 Duurzame oplossingen en innovatie

Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6307	4.9.01 Duurzame oplossingen en innovatie	L	675.000	364.694	310.306
6307	4.9.01 Duurzame oplossingen en innovatie	B	0	-282.138	282.138
Totaal beleidsopgave			675.000	82.556	592.444

4.7 Fiets als duurzaam alternatief

Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6307	4.7.01 Fiets als duurzaam alternatief	L	50.000	27.096	22.904
6307	4.7.01 Fiets als duurzaam alternatief	B	0	-587	587
Totaal beleidsopgave			50.000	26.509	23.491

4.11 Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur

Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6104	4.11.01 Veilige en beschikbare wegen	L	17.257.913	17.147.470	110.443

6104	4.11.02	Veilige en beschikbare vaarwegen	L	3.864.589	3.314.311	550.278
6104	4.11.02	Veilige en beschikbare vaarwegen	B	-319.849	-641.024	321.175
6104	4.11.01	Veilige en beschikbare wegen	B	-317.915	-786.121	468.206
Totaal beleidsopgave				20.484.738	19.034.636	1.450.102
4.10 Kerntaken onderzoek en samenwerking						
Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6307	4.10.01	Kerntaken onderzoek en samenwerking	L	4.320.123	4.649.946	-329.823
6307	4.10.01	Kerntaken onderzoek en samenwerking	B	-520.345	-430.960	-89.385
Totaal beleidsopgave				3.799.778	4.218.986	-419.208
4.6 Mobiliteit op maat						
Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6307	4.6.01	Mobiliteit op maat	L	1.431.730	747.507	684.223
6307	4.6.01	Mobiliteit op maat	B	-418.823	-760.717	341.894
Totaal beleidsopgave				1.012.907	-13.210	1.026.117
4.5 Toegankelijke en veilige bereikbaarheid						
Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6307	4.5.01	Toegankelijke en veilige bereikbaarheid	L	9.912.884	8.981.981	930.903
Totaal beleidsopgave				9.912.884	8.981.981	930.903
Totaal programma				64.214.008	60.123.942	4.090.066

5: Klimaat en energie: samen doorpakken

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

Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6209	5.1.01	Het aandeel hernieuwbare energiebronnen bedraagt 14% in 2020 en 16% in 2023	L	4.156.071	4.563.807	-407.736
6209	5.1.10	Het vergroten van de kennis over de energietransitie bij onze inwoners en ondernemers en tevens hen handelingsperspectief bieden, zodat ze energiebesparende maatregelen nemen	B	-300.000	-29.769	-270.231
6209	5.1.10	Het vergroten van de kennis over de energietransitie bij onze inwoners en ondernemers en tevens hen handelingsperspectief bieden, zodat ze energiebesparende maatregelen nemen	L	1.259.517	522.328	737.189
6209	5.1.01	Het aandeel hernieuwbare energiebronnen bedraagt 14% in 2020 en 16% in 2023	B	-800.000	-864.001	64.001
Totaal beleidsopgave				4.315.588	4.192.365	123.223
Totaal programma				4.315.588	4.192.365	123.223

6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig

6.2 Cultuur en evenementen

Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6303	6.2.14	Cultuurparticipatie	L	552.000	551.162	838
6303	6.2.17	Behouden en versterken van de bijzondere Drentse (kunst)collecties en verhalen via de Drentse musea	L	7.436.282	6.978.639	457.643
6303	6.2.18	Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van podiumkunsten	L	564.828	531.818	33.010
6303	6.2.22	Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van beeldende kunsten	L	175.000	174.024	976
6303	6.2.15	Talentontwikkeling	L	280.000	287.395	-7.395
6303	6.2.24	Het in stand houden van de culturele basisinfrastructuur	L	491.043	471.043	20.000
6303	6.2.13	Cultuureducatie	L	443.080	443.081	-1
6303	6.2.20	Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van festivals	L	328.000	318.000	10.000
6303	6.2.19	Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van evenementen	L	43.000	30.000	13.000
6303	6.2.17	Behouden en versterken van de bijzondere Drentse (kunst)collecties en verhalen via de Drentse musea	B	-1.705.819	-1.704.740	-1.079
6303	6.2.16	Ontwikkelen en ondersteunen van culturele projecten die worden ingezet ten behoeve van maatschappelijke opgaven	L	582.500	545.531	36.969

6303	6.2.25	De Drentse culturele infrastructuur wordt versterkt met de middelen van de Matchingsregeling Verbreding en Vernieuwing van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.	L	591.660	508.500	83.160
6303	6.2.25	De Drentse culturele infrastructuur wordt versterkt met de middelen van de Matchingsregeling Verbreding en Vernieuwing van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.	B	-591.660	-508.500	-83.160
6303	6.2.12	Algemene middelen Cultuureducatie, -participatie en Talentontwikkeling	L	1.306.128	1.306.128	0
6303	6.2.23	Drentse bibliotheken inspireren, stimuleren en ondersteunen inwoners bij het vergroten van hun wereld als het gaat om lezen, leren en (be)leven	L	3.592.793	3.592.793	0
6303	6.2.23	Drentse bibliotheken inspireren, stimuleren en ondersteunen inwoners bij het vergroten van hun wereld als het gaat om lezen, leren en (be)leven	B	-114.000	-114.000	0
6303	6.2.09	Samenwerken aan een sterke en samenhangende culturele infrastructuur in Noord-Nederland	L	100.000	101.835	-1.835
6303	6.2.21	Ondersteunen van evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijdseconomie	L	340.000	321.467	18.533
6303	6.2.14	Cultuurparticipatie	B	0	-10.528	10.528
Totaal beleidsopgave				14.414.835	13.823.648	591.187
6.1 Oog voor cultureel erfgoed						
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
6303	6.1.09 Monumentenzorg	L	2.136.312	2.034.875	101.437	
6303	6.1.18 Doorontwikkeling cultuurbeleid	L	37.000	42.595	-5.595	
6303	6.1.15 Geopark De Hondsrug	L	200.000	200.000	0	
6303	6.1.17 Historische bronnen kunnen worden benut en ons erfgoed kan worden beleefd, waarbij kennisontwikkeling, overdracht van informatie en innovatie voor publiek centraal staan	L	580.758	558.562	22.196	
6303	6.1.10 Zorgvuldige omgang met het archeologische erfgoed van Drenthe	L	274.695	228.230	46.465	
6303	6.1.13 Koloniën van Weldadigheid; nominatieproces en siteholderschap UNESCO werelderfgoed	L	378.875	187.473	191.402	
6303	6.1.08 Cultuurhistorische waarden zijn als onderlegger gebruikt voor ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven	L	125.000	79.920	45.080	
6303	6.1.09 Monumentenzorg	B	-90.000	-254.157	164.157	
6303	6.1.05 Samen met gemeenten en uitvoeringspartners de zorg voor en kwaliteit van het cultureel erfgoed versterken	L	0	-2.677	2.677	
Totaal beleidsopgave				3.642.640	3.074.824	567.816
6.3 Sociaal Drenthe voor iedereen						
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
6208	6.3.01 Integrale aanpak van leefbaarheid zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht	L	1.019.789	543.136	476.653	
6208	6.3.01 Integrale aanpak van leefbaarheid zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht	B	-700.550	-356.486	-344.064	
6209	6.3.01 Integrale aanpak van leefbaarheid zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht	L	0	10.000	-10.000	
6303	6.3.06 Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid	L	2.489.646	2.485.283	4.363	
6303	6.3.01 Integrale aanpak van leefbaarheid zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht	L	1.223.504	596.006	627.498	
6303	6.3.01 Integrale aanpak van leefbaarheid zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht	B	-824.003	-397.338	-426.666	
6303	6.3.10 Zorgen dat iedereen mee kan doen (inclusie)	L	101.000	91.825	9.175	
6303	6.3.12 Sociale Agenda algemeen	L	377.189	347.849	29.340	
6303	6.3.09 Verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van inwoners	L	149.700	149.700	0	
6303	6.3.11 Verbeteren onderwijskwaliteit en gelijke kansen	L	125.000	120.980	4.020	
6303	6.3.08 Verminderen armoede en laaggeletterdheid	L	199.000	198.000	1.000	
Totaal beleidsopgave				4.160.275	3.788.956	371.319
6.4 Sport en Beweging stimuleren						
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
6303	6.4.02 Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten	L	834.015	876.660	-42.645	
Totaal beleidsopgave				834.015	876.660	-42.645

Totaal programma			23.051.765	21.564.088	1.487.677
7: Middelen en mensen					
7.2 Bedrijfsvoering Documentaire informatievoorziening					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6604	7.2.01 Informatiebeheer: het goed beheren en opslaan van documenten die behoren tot een dynamisch, semi-statisch of een statisch archief, ongeacht hun vorm	L	247.685	256.708	-9.023
Totaal beleidsopgave			247.685	256.708	-9.023
7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire zaken en Huisvesting					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6604	7.8.02 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal	L	4.836.596	4.595.197	241.399
6604	7.8.02 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal	B	-1.015.479	-1.017.820	2.341
6604	7.8.01 Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten	L	1.769.800	1.701.415	68.385
6604	7.8.01 Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten	B	-156.007	-165.629	9.622
Totaal beleidsopgave			5.434.910	5.113.164	321.746
7.3 Bedrijfsvoering Financiën en Control					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6502	7.3.01 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium	L	171.190	161.134	10.056
6502	7.3.01 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium	B	-6.000	0	-6.000
Totaal beleidsopgave			165.190	161.134	4.056
7.4 Bedrijfsvoering Informatievoorziening en Automatisering					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6601	7.4.01 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens	L	4.472.690	3.938.503	534.187
6601	7.4.01 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens	B	-1.225.751	-1.195.521	-30.230
Totaal beleidsopgave			3.246.939	2.742.981	503.958
7.6 Bedrijfsvoering Personeel en organisatie					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6501	7.6.01 Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap	L	1.124.815	782.269	342.546
6501	7.6.02 De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment	L	598.375	687.845	-89.470
7100	7.6.03 Een opgavegerichte netwerkorganisatie	L	243.000	270.161	-27.161
Totaal beleidsopgave			1.966.190	1.740.274	225.916
7.7 Bedrijfsvoering Personele inzet					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6502	7.7.02 Inzet ondersteunend personeel	L	20.934.150	24.903.726	-3.969.576
6502	7.7.02 Inzet ondersteunend personeel	B	-2.642.486	-3.116.222	473.736
6502	7.7.01 Directe personele inzet	L	34.735.372	36.807.498	-2.072.126
6502	7.7.01 Directe personele inzet	B	0	-2.258.319	2.258.319
Totaal beleidsopgave			53.027.036	56.336.682	-3.309.646
7.5 Bedrijfsvoering Subsidies en Inkoop					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6506	7.5.02 Grotere kansen voor regionale ondernemers bij enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedures	L	15.300	9.417	5.883
Totaal beleidsopgave			15.300	9.417	5.883
7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting					
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6502	7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen	B	-230.610.039	-235.108.251	4.498.212
6502	7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen	L	205.165	3.930.844	-3.725.679

6502	7.1.01	Beheer van relevante provinciale deelnemingen	B	-2.590.291	-2.592.166	1.875
6502	7.1.01	Beheer van relevante provinciale deelnemingen	L	7.000	53	6.947
Totaal beleidsopgave				-232.988.165	-233.769.521	781.356
7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen						
Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6502	7.9.01	Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen	L	111.358.533	125.586.322	-14.227.789
6502	7.9.01	Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen	B	-149.849.579	-153.576.222	3.726.643
Totaal beleidsopgave				-38.491.046	-27.989.900	-10.501.146
Totaal programma				-207.375.961	-195.399.060	-11.976.901

8: Samenwerkingsverbanden (kassiersfunctie)

8.2 Samenwerkingsverbanden

Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6208	8.2.01	Goede uitvoering van financiële acties voortvloeiend uit de besluiten van de stuurgroep Regiodeal Zuid en Oost Drenthe	L	0	-38.455	38.455
6209	8.2.01	Goede uitvoering van financiële acties voortvloeiend uit de besluiten van de stuurgroep Regiodeal Zuid en Oost Drenthe	L	32.589	-71.177	103.766
6302	8.2.01	Goede uitvoering van financiële acties voortvloeiend uit de besluiten van de stuurgroep Regiodeal Zuid en Oost Drenthe	L	183.406	75.796	107.610
6302	8.2.04	Goede uitvoering van financiële acties voortvloeiend uit de besluiten van de stuurgroep IT-hub	L	1.420.000	1.458.811	-38.811
6302	8.2.04	Goede uitvoering van financiële acties voortvloeiend uit de besluiten van de stuurgroep IT-hub	B	-579.592	-579.592	0
6303	8.2.01	Goede uitvoering van financiële acties voortvloeiend uit de besluiten van de stuurgroep Regiodeal Zuid en Oost Drenthe	L	0	-5.979	5.979
7321	8.2.01	Goede uitvoering van financiële acties voortvloeiend uit de besluiten van de stuurgroep Regiodeal Zuid en Oost Drenthe	L	8.858.573	6.366.158	2.492.415
7321	8.2.01	Goede uitvoering van financiële acties voortvloeiend uit de besluiten van de stuurgroep Regiodeal Zuid en Oost Drenthe	B	-2.214.644	-1.591.539	-623.105
Totaal beleidsopgave				7.700.332	5.614.022	2.086.310
Totaal programma				7.700.332	5.614.022	2.086.310

9: Investeringsagenda

9.09 Boer, Burger en Natuur

Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6208	9.09.02	Gezonde leefomgeving	L	983.583	959.682	23.901
6208	9.09.01	Toekomstgerichte landbouw	L	360.173	345.570	14.603
6208	9.09.02	Gezonde leefomgeving	B	-200.000	-284.202	84.202
Totaal beleidsopgave				1.143.756	1.021.050	122.706

9.05 Cultuur en erfgoed

Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6303	9.05.03	Stimuleren van een breed cultureel aanbod	L	189.648	109.000	80.648
Totaal beleidsopgave				189.648	109.000	80.648

9.13 Energietransitie

Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6209	9.13.03	Drenthe heeft in 2030 een duurzaam, betrouwbaar en veelzijdig energiesysteem dat ruimte biedt aan onze ambities en innovatieve technieken	L	844.472	862.416	-17.944
6209	9.13.02	In 2023 een reductie van 27 % van het fossiele energiegebruik in de Drentse woonomgeving t.o.v. 2015	L	1.515.423	1.387.983	127.440
Totaal beleidsopgave				2.359.895	2.250.399	109.496

9.07 Herstructureringsfonds

Teamnr	Doelstelling		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
--------	--------------	--	-----	--------	------------	-----------

6209	9.07.01	Sterke steden en vitale dorpen	L	1.017.674	1.000.000	17.674
Totaal beleidsopgave				1.017.674	1.000.000	17.674
9.15 Investeringsagenda 2016-2019						
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
6208	9.15.06	Toekomstgerichte landbouw	L	274.862	214.552	60.310
6210	9.15.05	Samen met maatschappelijke partners de sanering van asbestdaken door eigenaren stimuleren	B	-120.000	-119.579	-421
6210	9.15.05	Samen met maatschappelijke partners de sanering van asbestdaken door eigenaren stimuleren	L	21.640	17.287	4.353
6302	9.15.02	Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde	L	514.309	73.067	441.242
6303	9.15.08	Ontwikkeling Veenhuizen	L	300.000	300.000	0
6303	9.15.03	Culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit	L	1.000.000	0	1.000.000
9940	9.15.07	Vitale vakantieparken	L	2.532.761	1.171.586	1.361.175
9940	9.15.07	Vitale vakantieparken	B	-242.667	-298.627	55.960
Totaal beleidsopgave				4.280.905	1.358.287	2.922.618
9.10 Recreatie en Toerisme						
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
6303	9.10.01	Drenthe beschikt over een toekomstbestendig fietsnetwerk	L	1.762.896	3.122.507	-1.359.611
6303	9.10.02	Het Drentse aanbod in de dagrecreatie is versterkt	L	282.103	458.971	-176.868
9940	9.10.04	De kwaliteit van de verblijfsrecreatie is verbeterd door aanpak sociale problematiek, criminaliteit en ondermijning op vakantieparken (project Naaber Drenthe)	L	416.160	193.576	222.584
Totaal beleidsopgave				2.461.159	3.775.055	-1.313.896
9.06 Regiostedenfonds						
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
6209	9.06.01	Sterke steden en vitale dorpen	L	3.889.000	812.946	3.076.054
Totaal beleidsopgave				3.889.000	812.946	3.076.054
9.04 Sociale agenda						
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
6303	9.04.03	Verbeteren onderwijskwaliteit en gelijke kansen	L	499.575	255.333	244.242
6303	9.04.05	Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid	L	1.002.700	990.737	11.963
6303	9.04.02	Sociale agenda algemeen	L	40.538	44.938	-4.400
6303	9.04.08	Experimenteren met anders wonen	L	527.646	192.419	335.227
6303	9.04.06	Verminderen armoede en laaggeletterdheid	L	465.840	320.710	145.130
6303	9.04.07	Zorgen dat iedereen mee kan doen (inclusie)	L	415.390	298.008	117.382
6303	9.04.04	Verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van inwoners	L	380.215	193.547	186.668
Totaal beleidsopgave				3.331.904	2.295.692	1.036.212
9.08 Toekomstbestendig wonen						
Teamnr	Doelstelling	L/B	Budget	Realisatie	Resultaat	
6209	9.08.01	Woonagenda uitvoeren en instrumentarium uit de agenda inzetten	L	442.784	630.014	-187.230
6209	9.08.01	Woonagenda uitvoeren en instrumentarium uit de agenda inzetten	B	-442.149	-442.149	0
Totaal beleidsopgave				635	187.865	-187.230
Totaal programma				18.674.576	12.810.293	5.864.283

Bijlage 6 Jaarverslag van de provinciearchivaris

Dit verslag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Inleiding
- Personele bezetting
- Kwaliteit in kwantiteit: digitaal informatiebeheer
 - Van gegevens naar archiefinformatie
 - Beheren van cruciale archiefinformatie
 - Vastleggen van contextgegevens over archiefinformatie
 - Beschikbaar stellen van archiefinformatie
 - Behouden van archiefinformatie
- Beoordeling
- Thema 1: kwaliteitssysteem
- Thema 2: goede, geordende en toegankelijke staat
- Thema 3: selectie, vervanging/vernietiging en openbaarmaking
- Thema 4: beheeromgeving
- Voortgang en aanbevelingen
- Aanbevelingen
- Overige werkzaamheden van de archivaris
- Beheer van overgebrachte archiefbescheiden
- E-depot

Inleiding

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

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

Januari 2023

drs. D.M. Bunscoeke
provinciearchivaris

Personele bezetting

Als provinciale archiefinspecteur is de heer D.M. Bunscoeke sinds 2005 werkzaam in Drenthe. Gedurende het gehele verslagjaar was hij werkzaam in het team Water, Bodem en Milieu. Hij is sinds 2013 provinciearchivaris en daarmee eindverantwoordelijk voor het beheer van de in de provinciale

archiefbewaarpplaats geplaatste archieven. De uitvoering van dit beheer is uitbesteed aan het regionaal historisch centrum Drents Archief te Assen en wordt hierna afzonderlijk beschreven. Op 29 mei 2018 werd gelijktijdig in drie provincies door Gedeputeerde Staten besloten tot voortzetting van die samenwerking tot en met 2022 aan de hand van een onderlinge taakverdeling, die als volgt werd vormgegeven:

Noordelijke samenwerking	beschikbare fte.							
	provinciearchivaris			IBT			flex	totaal
medewerker	DR	FR	GR	DR	FR	GR		
Egbert Brink	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,10	0,10	1,00
Dick Bunscoeke	0,40	0,00	0,40	0,10	0,00	0,00	0,10	1,00
Rita Jonker	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,60	0,10	1,00
Robyn Steensma	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,10	0,10	1,00
totale inzet	0,40	0,40	0,40	0,80	0,80	0,80	0,40	4,00

In maart kreeg de heer Steensma te horen dat hij ongeneeslijk ziek was, waarna hij zijn werkzaamheden al snel moest beëindigen. Op 18 november is hij komen te overlijden. We missen in hem een kundige, betrokken en geliefde collega. De heer Brink, wiens inbreng in Drenthe vorig jaren al was verkleind, richtte zich op de invulling van zijn taken in Fryslân.

Mevrouw Jonker viel in het verslagjaar eveneens uit en besloot om te stoppen met werken. Op 9 december 2022 was haar laatste werkdag en in 2023 eindigt haar arbeidscontract. Voor de invulling van haar de taken bij de provincie Groningen kwam Angelique van der Heide-Schutte in september daar in dienst. De Drentse taken heeft zij niet meer overgenomen.

Het Drentse IBT kwam vanwege al deze ontwikkelingen in 2022 voor het grootste deel terecht bij de heer Bunscoeke, hetgeen ten koste ging van zijn taken als provinciearchivaris in Groningen en Drenthe.

Kwaliteit in kwantiteit: digitaal informatiebeheer



Min of meer onbewust zijn we met de digitalisering van de dagelijkse werkzaamheden terecht gekomen in een stroomversnelling van almaar groeiende hoeveelheden informatie. Het gemak waarmee iedereen informatie toevoegt, verandert, kopieert en verspreidt maakt dat deze kwantitatieve groei maar moeilijk in te dammen valt. Wie er met traditionele middelen mee aan de slag wil gaan, zal dan ook snel de moed in de schoenen zinken: het valt zo niet meer te beheren. Voeg dat gegeven bij de toegenomen aandacht voor privacy en betrouwbaarheid van informatie en het is duidelijk dat we voor een enorme uitdaging staan.

Van gegevens naar archiefinformatie

Een van de meest opvallende verschillen tussen fysieke en digitale informatie is de opbouw ervan. Een brief was traditioneel een object dat we zonder hulpmiddelen konden gebruiken en bewaren, maar digitaal is het slechts een hoeveelheid enen en nullen. Als de stroom uitvalt kunnen we niets meer met alle terabytes aan informatie die we beschikbaar hebben: iets om terdege rekening mee te houden. Verder zijn die bytes ook met stroom niet zomaar te gebruiken, want daarvoor is apparatuur en programmatuur nodig en moeten technische gegevens bekend zijn. Er zal echter pas echt waarde aan informatie kunnen worden toegekend als daarvan de context bekend is. Vandaar dat de archiefwetgeving overheden verplicht om, naast allerlei technische informatie, ook gegevens over de context vast te leggen.

Gegevens kunnen op verschillende manieren worden (her)gebruikt. Archiefinformatie is echter uniek, omdat die binnen een specifieke context is gebruikt. Digitale duplicaten zijn echter niet of nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Slechts metagegevens kunnen dan het unieke karakter van het origineel aangeven. Dat is van groot belang voor het informatiebeheer. Al beheerder wil je geen duplicaten hebben en moet je de context kennen om de juiste waardering en selectie toe te passen. Voor archiefinformatie in een database kan dat laatste leiden tot ingewikkelde situaties, waarbij gekoppelde processen verschillende bewaartermijnen kennen. De gegevens moeten dan volgens de langste termijn bij een proces worden bewaard, terwijl de koppelingen aan eerder te vernietigen processen op tijd moeten verdwijnen. Dat is lastig te realiseren, zodat er vaak voor wordt gekozen om gegevens in iedere context afzonderlijk op te nemen. Dat het dan geen duplicaten zijn blijkt alleen uit de (meta)gegevens over de context.

Als gevolg van de complexere opbouw en enorme volumes zijn er ten aanzien van archiefinformatie verschillende nieuwe uitdagingen ontstaan. De vier belangrijkste daarvan zijn:

1. beheren van het meest cruciale,
2. vastleggen van contextgegevens,
3. beschikbaar stellen en
4. behouden.

In het navolgende zal op elk van deze uitdagingen nader worden ingegaan.

Beheren van cruciale archiefinformatie

Iedere organisatie moet de beschikking hebben over adequate, volledige en betrouwbare informatie voor de uitvoering van taken, de verantwoording van handelingen en het voldoen aan verplichtingen. Daarvoor is het nodig dat er over die informatie allerlei aspecten worden vastgelegd en bijgehouden, de zogenaamde metagegevens of metadata, aan de hand waarvan het beheer kan worden ingericht. Dat beheer omvat o.a. het regelen van toegankelijkheid, vindbaarheid, bewaring, vernietiging en beschikbaarstelling en is in de archiefwetgeving voor alle overheidsinformatie verplicht gesteld.

In de inleiding werd al gesteld dat de enorme hoeveelheid informatie die dagelijks wordt geproduceerd onmogelijk op traditionele manier kan worden beheerd. Het is dus noodzakelijk dat er een keuze wordt gemaakt: welk beheerregime is passend is voor de betreffende informatie. Een dergelijke gedifferentieerde aanpak is momenteel de enige manier om er grip op te houden. Wellicht dat artificial intelligence (AI) in de nabije toekomst een prominenter rol kan spelen bij de aanpak, maar ook dat begint bij het bepalen risico's (via algoritmes).

Bij het maken van keuzes zijn verschillende zaken belangrijk. Uiteraard moet de focus liggen op informatie die door de eigen organisatie wordt gegenereerd of verrijkt. Alle informatie die elders al wordt of zou moeten worden beheerd krijgt dus een lagere prioriteit.

Daarnaast zullen er vanwege gebruiksgemak ook kopieën van eigen informatie bestaan, maar die hebben evenmin prioriteit.

Overigens is het wel zaak om niet zonder meer informatie te wissen bij ogenschijnlijke dubbeling. Zoals hiervoor al betoogd: de context bepaalt of informatie echt dubbel is, want identieke informatie kan in verschillende processen een andere rol vervullen.

Met die identificatie van context van informatie zijn specifieke risico's te onderkennen, zodat keuzes bij het beheer goed zijn te onderbouwen. Hierbij moet worden gedacht aan aspecten als

- bedrijfsvoering: nodig voor de doorloop van werkprocessen;
- verantwoording: nodig voor het verantwoorden van handelen;
- bewaring: moet wettelijk beschikbaar blijven voor onderzoek en
- samenhang: nodig als brongegeven in een keten(s).

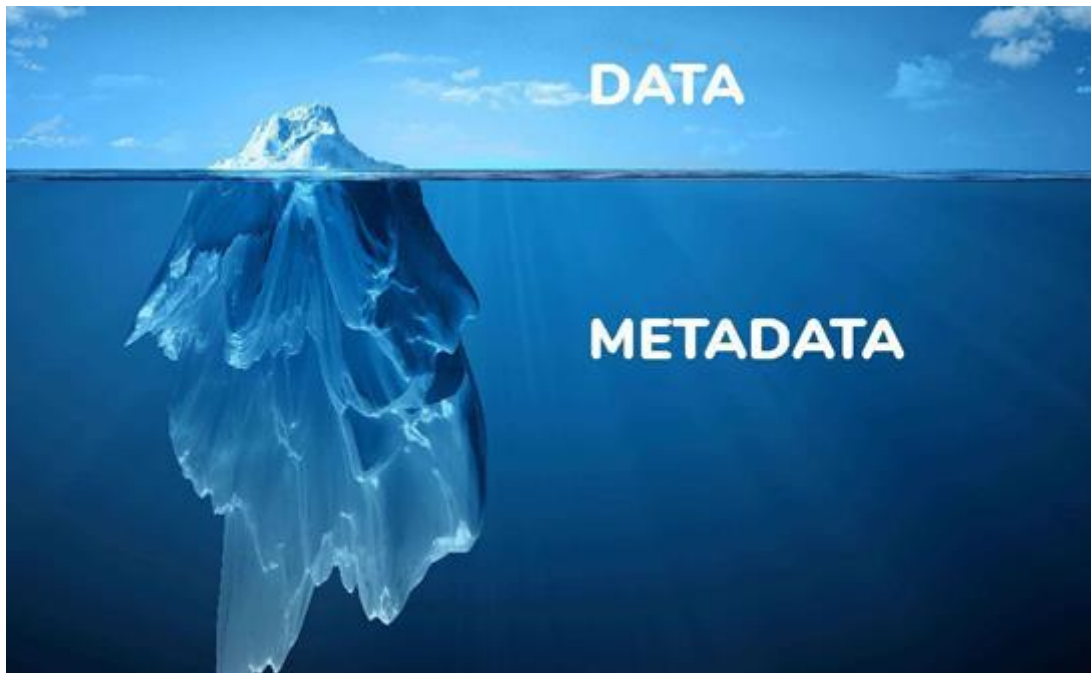
Door verschillen in het belang dat de organisatie aan dergelijke aspecten hecht en de rol die bepaalde informatie daarbij speelt, zullen beheermaatregelen ook gaan verschillen. Cruciale archiefinformatie kan zo door een slimme inzet van mensen en middelen toch de vereiste aandacht krijgen.

Vastleggen van contextgegevens over archiefinformatie

Het beheren van informatie is vrijwel onmogelijk zonder context- of metagegevens. Sommige daarvan ontstaan automatisch tijdens het gebruik. Deze worden vaak "onder water" geregistreerd, bv. wanneer en door welke gebruiker de informatie is aangemaakt of zelfs welke versie het is en wanneer de laatste raadpleging was. Ook metagegevens over de gebruikte techniek, zoals het bestandsformaat, de grootte en toegepaste autorisaties zijn standaard beschikbaar. Deze automatisch gegenereerde gegevens zijn echter nog onvoldoende voor adequaat beheer. Er zullen daarnaast ook metagegevens over andere zaken moeten worden toegevoegd.

Het belangrijkste is dat er procesgegevens worden vastgelegd. Die geven aan welke rol informatie speelde binnen werkprocessen, zodat daaraan een classificatie kan worden gegeven. Hoe cruciaal is de informatie, hoe lang moet die beschikbaar zijn en waarmee is die verbonden: het zijn allemaal vragen die alleen met procesgegevens te beantwoorden zijn. Sommige daarvan zijn impliciet duidelijk. Ze kunnen worden ontleend aan de plaats, zoals een projectomgeving of buiten formele kanalen, of de (bestands)naam van de informatie. Toch ontkomen we niet aan het doelbewust vastleggen van aanvullende metagegevens.





Een belangrijk aspect is de betrouwbaarheid. Hoe kan worden vastgesteld dat informatie ook datgene is wat het lijkt te zijn? Hierbij zijn checksums, loggings, herkomst- en validatiegegevens belangrijk. Validatie bleek vroeger nog door een handtekening of paraaf. Nu moet die vaak worden ontleend aan een “vinkje” door een geautoriseerde persoon in een applicatie. Zodra informatie buiten die applicatie wordt gebruikt kunnen alleen metagegevens blijk geven van die validatie. Evenzo kunnen ook alleen afzonderlijk vastgelegde gegevens over de minimale samenstelling of opbouw van informatie de volledigheid daarvan aantonen. Wanneer fysieke informatieobjecten vervangen en opgenomen worden tussen van origine digitale informatie is het van belang om daarbij aan te geven dat er sprake is van vervanging. Zo kan worden verklaard dat het tekstueel doorzoeken van een PDF soms niet vlekkeloos gaat en is die informatie te echt met een vervangingsbesluit. In een Handboek Vervanging is o.a. vastgelegd hoe daarbij volledigheid wordt gegarandeerd. Bij het vastleggen van contextgegevens zijn een beheerstrategie en een metagegevensschema onontbeerlijk. De strategie geeft aan welke differentiatie wordt gehanteerd (zie hiervoor) en het schema welke metagegevens moeten worden geregistreerd. Op die manier kan hoog risicovolle informatie tot stringentere voorschriften voor metagegevens leiden, hetgeen gevolgen heeft voor de applicaties die daarvoor geschikt zijn. De NEN-ISO 23081 geeft normeringen voor metagegevens en de NEN-ISO 16175 voor applicaties.

Beschikbaar stellen van archiefinformatie

Het raadplegen van informatie is door de digitalisering eveneens drastisch veranderd. Het is niet meer nodig om op traditionele wijze de inhoud van archieven te beschrijven. Waar vroeger ieder dossier afzonderlijk moest worden overgenomen in een beschrijvende inventaris, kan tegenwoordig de volledige inhoud eenvoudig worden doorzocht. Men is over het algemeen eraan gewend dat alles kan worden gevonden door de opgave van een zoekterm: het zgn. Google-effect. Vrijwel niemand raadpleegt meer indelingen of classificaties om iets te vinden, hoewel die bij goed gebruik vaak betere resultaten geven als het om primaire informatie gaat. Daar zal dus terdege rekening mee moeten worden gehouden bij beschikbaarstelling.

Bij de indeling van informatie worden de organisatie en haar taken als ordenende principes gebruikt. Traditioneel is die indeling vastgelegd in het archiefschema, de indeling die aan een beschrijvende inventaris wordt toegevoegd. Digitaal behoren dergelijke metagegevens al bij de informatie te zijn geregistreerd. Daarmee zijn er dus automatisch ook bouwstenen voor een nadere indeling aanwezig.

Het is wel een uitdaging om een dergelijk archiefschema goed in positie te brengen bij de zoekmogelijkheden, want metagegevens zijn vaak meer gestructureerd dan de informatie waar ze betrekking op hebben. Een naam in een stuk heeft een heel andere lading dan het metagegeven met de naam van de opsteller ervan. Het eerste is een onderdeel van de inhoud, het tweede van de procesinformatie



Doordat er digitaal veel (meta)gegevens beschikbaar zijn voor het vormgeven van een toegang kan er beter op vragen worden ingespeeld. Verbanden kunnen zonder toevoeging van verwijzingen al duidelijk worden en er zijn ook selecties te maken zonder dat die waren voorzien. Het is wel te vergelijken met het register van een boek. In een eBook is dat volstrekt overbodig en kan er veel ruimer worden gezocht door het combineren van verschillende zoektermen.

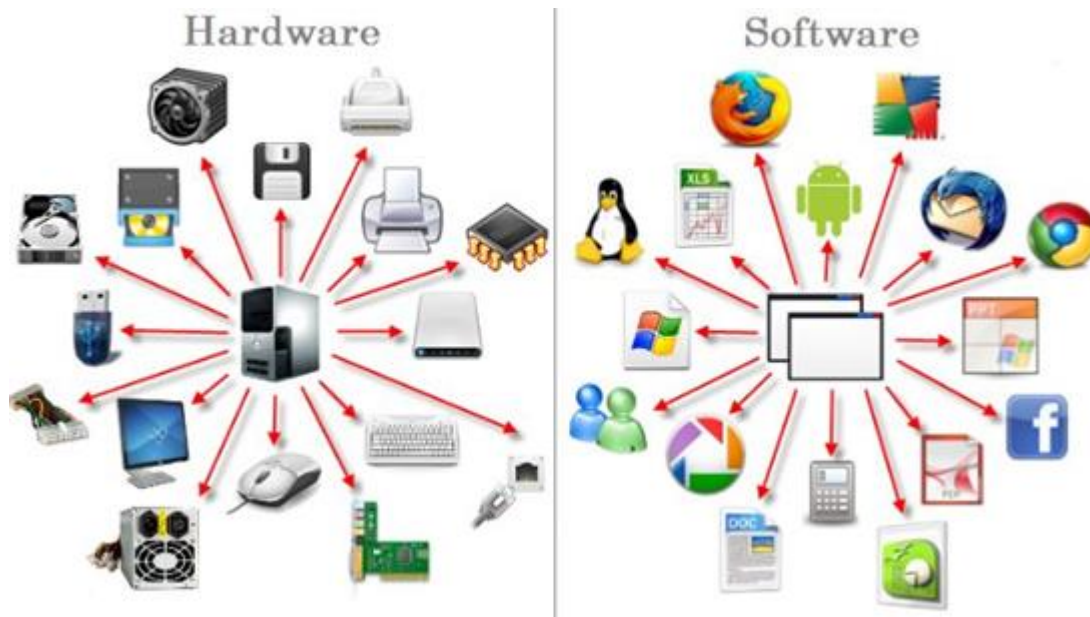
Het is altijd nodig om bij beschikbaarstelling te kunnen differentiëren, onder andere vanwege specifieke gebruiksmogelijkheden of geldende beperkingen. Het beschikbaar stellen van informatie behoort daarbij afgestemd te zijn op de beoogde doelgroep, waarvan de wensen en bevoegdheden

vooraf in kaart zijn gebracht. In sommige gevallen kan het handig zijn om de informatie daarop al in te richten bij creatie, zodat bv. handelingen en persoonsgegevens gescheiden zijn te benaderen.

Behouden van archiefinformatie

Naast alle voorgaande uitdagingen, die direct ingrijpen op de kwaliteit van informatie zoals we die vandaag en morgen gebruiken, is er nog een andere, meer voor de lange termijn. Het archiefbeheer is er namelijk ook op gericht om daartoe geselecteerde informatie langdurig of zelfs oneindig te behouden. Uiteraard is het de bedoeling dat daarbij de kwaliteit in stand blijft.

Bij bewaring zijn altijd bewaarcondities bepalend geweest. Fysieke stukken kunnen bv. in een vochtig depot worden aangetast door schimmel, zodat ze in kwaliteit sterk achteruitgaan. Ook digitaal speelt dat nog een rol, want informatiedragers gaan minder lang mee als ze in verkeerde omstandigheden moeten functioneren. Toch is het anders, want al zijn de omstandigheden optimaal dan is dat niet genoeg om langdurig behoud van informatie te waarborgen. Apparatuur en programmatuur veranderen voortdurend en beide zijn nodig om digitale informatie te kunnen gebruiken. Vergelijk het met de sleutel van een archiefdepot en de inventaris van de opgenomen archieven: zonder de eerste kom je er niet bij en zonder de tweede kun je niet plaatsen wat je aantreft.



Hoe ontwikkelt zich de techniek, welk onderhoud heeft de gebruikte apparatuur nodig en wat is de actuele staat van de benodigde programmatuur? Het zijn zaken die bepalen of informatie behouden blijft voor later gebruik.

Een adequaat beleid voor preservering, waarin is vastgelegd hoe daarmee wordt omgegaan, is onontbeerlijk. Archiefinformatie heeft continu aandacht nodig als we die willen behouden. Vroeger kon je misschien lang vergeten, op een zolder teruggevonden stukken weer in beheer nemen, maar een stapel floppy's van twintig jaar oud is meestal volstrekt onbruikbaar. Er is geen apparatuur om ze af te spelen, geen programmatuur om ze uit te lezen en de bits en bytes zijn volledig verhaspeld. Daarom is inregeling van tijdige signalering van veroudering, gevolgd door vervanging, migratie en/of conversie ook essentieel voor het behoud. Omdat dit soort acties voor de lange termijn vaak verder gaan dan wat in de dagelijkse praktijk van het informatiebeheer gebruikelijk is, wordt langdurig te bewaren archiefinformatie bij voorkeur in een speciale e-depotvoorziening beheerd.

Beoordeling

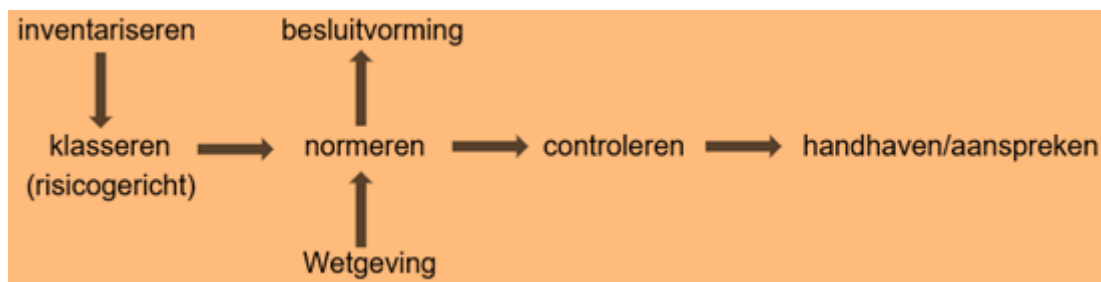
In de navolgende beoordeling wordt aan de hand van vier thema's ingegaan op de situatie in 2022. Deze thema's dekken in de breedte de meest risicovolle zaken die in de Archiefwet 1995 worden benoemd.

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

Thema 1: kwaliteitssysteem

(Archiefregeling artikel 16)

Het kwaliteitssysteem kreeg in 2022 de nodige aandacht door de inzet van een trainee. Er is een duidelijke opzet gemaakt aan de hand van KIDO, zodat er een PDCA-cyclus kan worden ingeregeld. Helaas is er in de tweede helft van het jaar veel minder voortgang geboekt doordat de focus kwam te liggen op de organisatieontwikkeling. Het Integraal Informatie Kwaliteitssysteem (IKS) is helaas nog onvoldoende uitgewerkt, maar is een belofte voor de toekomst.



Onderdelen van kwalitatief informatiebeheer.

Integrale benadering van het informatiebeheer is noodzakelijk om de nodige kwaliteit te kunnen garanderen. De inwerkingtreding van de Wet open overheid (1 augustus) en de komst van de Wet digitale overheid maken dat nog eens extra duidelijk. Daarom is het jammer dat de versnelling in de aanpak (nog) niet is doorgezet. Nu de structuur waarin de kwaliteit geborgd zou moeten worden ook nog opnieuw moet worden vormgegeven is het volstrekt onduidelijk in hoeverre de provincie wel de vereiste kwaliteit kan leveren.

Een extra complicerende factor is nog het beheer van provinciale informatie bij andere beheereenheden, zoals bv. Prolander en de RUD Drenthe. Deze zijn zelf nog niet bezig met een kwaliteitssysteem, maar zouden wel bij hen passende beheermaatregelen moeten nemen en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar moeten hebben. Omdat er de nodige verwevenheid is met de provinciale bedrijfsvoering is onderlinge afstemming daarbij nodig.

Oordeel: voldoende

Thema 2: goede, geordende en toegankelijke staat

(Archiefwet 1995 artikel 3)

De materiële verzorging, tijdige bewerking en bewaarcondities van fysieke archieven zijn op orde. De borging van kennis op dat vlak blijft echter een punt van aandacht, zoals bij alle overheden. Het is belangrijk om in samenwerking met het Drents Archief en gemeenten te zoeken naar een duurzame invulling, omdat er steeds minder goed opgeleide mensen zijn.

Bij digitale archieven is de toestand onverminderd zorgelijk vanwege de opslag van digitale gegevens in SharePoint en andere systemen. Nog steeds is er geen oplossing beschikbaar voor waardering en selectie en worden er op de bestanden weggezet zonder de benodigde contextgegevens.

Daar waar andere overheden hun bestuurlijke besluiten al lang digitaal borgen, heeft Drenthe de fysieke archivering nog steeds niet losgelaten. De tijdens dit proces ontstane digitale stukken hebben niet de aandacht die ze als origineel verdienen en de afdrukken krijgen nu onterecht die status.

Alle hybride archivering zou zo snel mogelijk moeten worden afgezworen: het geeft een dubbele beheerlast en ervaringen leren dat het vrijwel onmogelijk is om complete dossiers bij te houden. We moeten digitaal werken daarom koppelen aan digitaal archiveren in een daartoe geschikte omgeving. Bij het beheer van informatie in DocBase wordt wel de nodige procesinformatie opgeslagen, maar dat betreft lang niet alle bedrijfsprocessen. Over de uitfasering van dit verouderde systeem is ook nog onvoldoende bekend.

Oordeel: net voldoende

Thema 3: selectie, vervanging/vernietiging en openbaarmaking

(Archiefbesluit 1995, hoofdstuk II en III)

Evenals in het voorgaande jaar is de vervanging niet correct verlopen, omdat de lijsten niet tijdig ter goedkeuring aangeboden werden. Over het derde en vierde kwartaal heeft de archivaris geen oordeel kunnen geven. Gelukkig zijn er geen aanwijzingen dat er in het scanproces afwijkingen zijn opgetreden, zodat alleen nog onterechte vervanging een klein risico vormt.

Het tijdig vernietigen van digitale informatie is nog steeds niet afdoende geregeld, met name omdat medewerkers hun verantwoordelijkheid niet kennen en/of nemen. Anders dan voorheen is vernietiging een verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie en niet alleen van een met archiveren belast team dat dit achteraf uitvoert. Als onterecht informatie op OneDrive wordt opgeslagen kan er ook geen centraal beheer zijn.



De dubbele opslag van gegevens is verder afgenomen vanwege het gebruik van SharePoint, maar ook daar is nog winst te behalen. Er werd aan de archivaris geen enkele vernietiging vanuit (formeel) digitale processen ter goedkeuring voorgelegd, maar wel van fysieke stukken. Dit geeft te denken, omdat ook digitaal periodiek stukken zouden moeten worden aangeboden.

Wat betreft openbaarmaking ligt de provincie op schema met de bewerking van het fysieke archiefblok. Ook geven de vorderingen met de pilot van het Drentse e depot voldoende vertrouwen voor tijdige digitale overbrenging.

Oordeel: voldoende

Thema 4 : beheeromgeving

(Archiefregeling hoofdstuk 4 en 5)

Voorafgaand aan de wettelijke overbrenging na twintig jaar worden de fysieke archiefbescheiden nog in het provinciehuis bewaard. Vanwege de beperkte toegankelijkheid van het provinciehuis en onderhoud van de meetapparatuur konden gegevens over de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid van de bewaar ruimte niet het gehele jaar worden uitgelezen. De in de periode maart-oktober gemeten schommelingen bleven binnen de voorgeschreven kaders, zodat de bewaaromstandigheden voldeden.

Het is jammer dat voor overbrenging gereedstaande bestanden nog steeds niet naar het Drents Archief konden gaan vanwege onvoldoende ruimte in de archiefbewaarplaats. Er is in het bestuurlijk

overleg van 13 december 2022 afgesproken dat er in 2023 een gezamenlijk plan zal worden opgesteld voor het oplossen van dit probleem.

De in het vorige jaarverslag geconstateerde problemen met de digitale omgeving voor het bewaren van informatie zijn nog niet opgelost. De invoer van een zaakstelsel, waarin goede dossiers met afdoende metagegevens een plek kunnen krijgen, laat helaas nog steeds op zich wachten. Een goed werkend zaakstelsel kan de alertheid van medewerkers een positieve impuls geven, zodat informatie op de juiste manier wordt opgeslagen en bewaard. Zeker bij een organisatieverandering is dat hard nodig.

De inrichting van het e-depot bij het Drents Archief waarborgt dat de provincie in de toekomst een uitstekende bewaaromgeving voor digitale informatie ter beschikking staat. Of de aansluiting daarop goed zal verlopen is afhankelijk van verbetering van de kwaliteit van de huidige bewaaromgeving aan de hand van de uitkomsten van de pilots die worden doorlopen.

Oordeel: voldoende



Voortgang en aanbevelingen

Aan de hand van de aanbevelingen uit het vorige verslagjaar kan worden vastgesteld dat op het terrein van een kwaliteitssysteem (1) duidelijk voortgang is geboekt, al is de verankering in de organisatie nog niet geregeld.

De beoogde cultuuromslag (2) blijft onverminderd om aandacht vragen, zeker nu de organisatie een nieuwe opzet gaat kennen. Door het digitale werken, of dat nu al den niet op kantoor plaatsvindt, zijn er meer verantwoordelijkheden bij individuele medewerkers komen te liggen. Dat vraagt naast kennis ook om promotie (overtuiging), toegesneden bedrijfsmiddelen (gebruiksgemak), ondersteuning (coaching) en prikkels (toezicht). In eerdere jaarverslagen werd daar al uitvoerig op ingegaan.

Bij de opzet van het IKS (zie thema 1 hiervoor) werd de Provinciale Enterprise Referentie Architectuur (PETRA) gebruikt om bedrijfsprocessen nader in beeld te brengen. Dit is voor het genereren van een overzicht van overheidsinformatie (3) een belangrijk hulpmiddel en kan het classificeren van informatiestromen gaan ondersteunen.

Het afschaffen van hybride werken (4) blijft onverminderd aandacht vragen, zoals onder thema 3 al aan de orde kwam. Datzelfde geldt ook voor het by design inregelen van informatiebeheer (5), dat veel reparatiewerk achteraf (zo dat al mogelijk is) kan voorkomen. De huidige Office365 omgeving moet nog op vele punten beter geschikt worden gemaakt.



Aanbevelingen

Op basis van de beoordeling, voortgang en ontwikkelingen binnen het werkveld kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan tot verdere verbetering van het door de archiefwetgeving vereiste informatiebeheer. Deze sluiten nauw aan op de aanbevelingen uit het voorgaande jaarverslag.

- 1) Werk het IKS verder uit en probeer daarbij de organisatieverandering als markering van de nieuwe aanpak te laten functioneren. Zorg voor goede aansluiting bij de organisatie, zodat het geen theoretische of “hoog over” exercitie wordt.
- 2) Blijf onverminderd inzetten op een cultuuromslag zodat beheer van informatie een vast onderdeel van de werkomgeving wordt. Let erop dat daarvoor zo weinig mogelijk extra handelingen nodig zijn.
- 3) Zet een kader voor gedifferentieerd informatiebeheer op, waardoor de opgaven aan risico's gekoppeld worden en taken formeel zijn belegd. Bepaal daarbij beleid voor het omgaan met privacy in relatie tot publicatie en beheer van kanalen zoals e-mail, WhatsApp en SMS.
- 4) Probeer zoveel mogelijk werkprocessen volledig digitaal in te richten en onder het Handboek Vervanging te brengen, zodat hybride werken tot het verleden behoort en digitale informatie zonder duidelijke juridische status niet meer in de systemen voorkomt [onveranderd].
- 5) Realiseer in beheersystemen een op punt 3 gebaseerde en zo veel mogelijk geautomatiseerde registratie van context van informatie, zodat ook punt 2 daarmee wordt ondersteund.

Elke organisatie krijgt het archief dat het verdient.

vrij naar Joseph le Maistre (1753-1821)

Overige werkzaamheden van de archivaris

In het verslagjaar werd in de Kring van Provinciearchivarissen en het Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI) samengewerkt met andere provinciale vertegenwoordigers. Beide gremia zijn bedoeld voor kennisdeling en afstemming, wat geen overbodige luxe is: er zijn steeds minder deskundigen met ervaring te vinden en ook de provincies hebben daar last van.

Namens de samenwerkende provincies had de provinciearchivaris zitting in

- de Standaardisatieraad van het Nationaal Archief,
- de werkgroep Wet digitale overheid (Wdo),
- de expertgroep van het Ministerie van OCW (Archiefregeling) en
- de Commissie Bouwzaken (CB).

De standaardisatieraad vertegenwoordigt de belangen van de gebruikers van de kennisproducten van het Nationaal Archief, zoals normen, informatiebladen en handleidingen. In 2022 werden er tientallen nieuwe en aangepaste producten door de raad besproken en van commentaar voorzien. De

werkgroep Wdo zag de werkzaamheden bekroond met het besluit van de staatssecretaris om het IBT door GS aan te passen.

In de expertgroep werd de nieuwe tekst over fysieke bewaarcondities voor archieven mede opgesteld. Het resultaat werd in december aan de stuurgroep aangeboden. Naar verwachting zal de nieuwe Archiefregeling in 2023 ter consultatie aan het werkveld worden aangeboden.

In de CB werken de archiefinspecties van rijk, provincies en gemeenten samen om tot een eenduidige beoordeling van commerciële archiefopslag te komen. Dit gebeurt alleen op verzoek van overheden die van een commerciële dienst gebruik willen gaan maken.

De provinciearchivaris nam daarnaast deel aan verschillende online discussie- en klankbordgroepen over archivalistische onderwerpen. Ook was hij namens het archiefveld als bestuurslid betrokken bij de Stichting Molendocumentatie (SMD) te Amsterdam, een door GS goedgekeurde nevenfunctie.

Voor de noordelijke provincies is Memorix Archieven Light, de basis voor de archieftoegangen op het Drents-, Fries- en Groninger Archiefnet, beheerd. Er werd ondersteuning geboden aan deelnemende gemeenten en er zijn voor de provincie Groningen verschillende toegangen ingevoerd.

Ten slotte werd kennis over informatiebeheer gevraagd en ongevraagd gedeeld binnen de provinciale organisatie, zowel op de werkvloer als in vergaderingen.

Beheer van overgebrachte archiefbescheiden

Aan het beheer van de overgebrachte archiefbescheiden van de provincie Drenthe werd in 2021 onder verantwoordelijkheid van de provinciearchivaris uitvoering gegeven door het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Drents Archief. Het beheer vindt plaats op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) waarin de onderlinge relaties nader zijn uitgewerkt. In de DVO zijn prestatie-indicatoren vastgesteld, waarover het volgende is te melden.

1. Het aantal archiefbestanden dat het Drents Archief voor de provincie Drenthe beheert, is in 2022 niet gewijzigd. Het betreft 33 verschillende archiefbestanden met in totaal 32.985 inventarisnummers.
2. Het Drents Audiovisueel Archief (DAVA) werd in het verslagjaar verder uitgebreid. De afbeeldingen zijn te raadplegen op de computers in de Digilounge van het Drents Archief. Voor zover de AVG en de Auteurswet die mogelijkheid bieden, worden afbeeldingen ook online aangeboden. Het Drents Archief volgt de ontwikkelingen binnen de archiefsector en de jurisprudentie over het online aanbieden van beeldmateriaal op de voet.



3. De provinciale archiefbescheiden die door het Drents Archief worden beheerd, zijn in het verslagjaar 433 maal aangevraagd door 95 individuele bezoekers . Deze aantallen liggen fors hoger dan in het voorgaande jaar. Dat is vooral het gevolg van minder beperkende maatregelen vanwege de pandemie, zodat de normale dienstverlening langzamerhand kon worden hervat.



- 4 In het onderstaande overzicht is de verdeling van het totale aantal aanvragen over de archiefbestanden opgenomen. Het onderscheid tussen rijks- en provinciale taken is vaak niet te

maken, omdat die door elkaar kunnen lopen binnen één inventarisnummer. Daarom zijn de archieven van de Gouverneur, later Commissaris van de Koningin, ook opgenomen.

Nr.	Archief	Aantal		
		Aanvragen	bezoeken	bezoekers
0025	Provinciale Staten	2	1	1
0028	Provinciaal Museum van Drenthe	43	17	7
0029	Provinciale Waterstaat	15	5	4
0031	Gedeputeerde Staten	54	12	9
0045	Drentsch Prov. Comité voor Hulp aan Vluchtelingen	11	5	3
0048	Kabinet van de Gouverneur in Drenthe	22	8	7
0196	Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe	27	9	8
0585	Verzameling van losse publicaties, plakaten e.d.	5	4	3
0913	Archief van de afdeling Monumentenzorg van de provincie Drenthe	16	9	8
0915	Provinciale Planologische Dienst van Drenthe	51	4	4
0923	Bestuursarchief provincie Drenthe	147	33	25
0924	Provinciale Waterstaat Drenthe	10	5	5
0949	Provinciale archiefinspectie in Drenthe	1	1	1
0951	Kabinet v.d. Commissaris v.d. Koningin in Drenthe	14	6	6
0955	Tekeningen Provinciale monumentenzorg	13	3	3
Totaal		431	122	94

4. In 2021 zijn de controles op de materiële staat van de beheerde archieven voortgezet. De depots zijn in het verslagjaar viermaal opgeruimd en schoongemaakt. Iedere maand is via het collectiebehoudsplan een bestandsopname uitgevoerd. Daarnaast werden ook alle aangevraagde archiefbescheiden gecontroleerd voor en na gebruik in de studiezaal. Het opnieuw verpakken van provinciale archiefbestanden die niet aan de eisen voldoen, is volgens plan voortgezet.

5. De archiefbewaarpplaats, 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 altijd aan de eisen uit de Archiefregeling wordt voldaan.



6. Net als in voorgaande jaren, ongeveer 450 uren besteed aan depotbeheer en materieel beheer. Daarnaast zijn rond de 50 uren ingezet voor monitoring van de luchtbehandelingsinstallatie. In het afgelopen jaar heeft het Drents Archief ruimte gecreëerd in de depots. Voor de korte termijn biedt dit enige mogelijkheden voor het overbrengen van archieven. Voor de lange termijn willen we in gezamenlijkheid met de provincie Drenthe blijven zoeken naar mogelijkheden voor uitbreiding van depotcapaciteit in Drenthe.

E-depot

De samenwerking van de provincie met het Drents Archief voor de opzet van een e-depot is in 2022 gecontinueerd in de vorm van het uitvoeren van meerdere pilots. De eerste pilot met betrekking tot de zogenoemde videotulen werd succesvol afgesloten. In het opgesteld evaluatierapport zijn aanbevelingen opgenomen voor wanneer de provincie besluit daadwerkelijk op het Drentse e depot aan te sluiten.

In het verslagjaar is ook een tweede pilot gestart. Deze betreft GIS-bestanden en heeft als doelstelling antwoord te geven op de vraag of die duurzaam kunnen worden vastgelegd in het e-depot. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om beschikbaarstelling vanuit het e-depot vorm te geven.

Met de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen en Meppel zijn inmiddels ook de eerste pilots afgesloten en volgende pilots opgestart. Het is de bedoeling dat het gebruik van de e-depot voorziening op termijn kan worden uitgebreid naar alle decentrale overheden in de provincie.

4. Voortgangsrapportage Europa

De voortgangsrapportage Europa wordt als separaat stuk aangeboden aan Provinciale Staten. Die rapportage bevat een inhoudelijke en financiële toelichting op de voortgang van projecten die cofinanciering inzetten vanuit Europese fondsen.

