

Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel

Omschrijving	Saldo 2019	Herprioritering	Toevoeging	Verschuiving	Onttrekking	Saldo
Verkeer en Vervoer	1.500					1.500
Kwaliteit Openbaar Bestuur	1.750					1.750
Kansen voor Overijssel	119.541	-110.291		1.900		11.150
<i>Waarvan gereserveerd voor HCA Zwolle</i>	6.750					6.750
<i>Waarvan gereserveerd voor CleanTechregio</i>	2.500					2.500
Overig	30.978	-30.683				295
Middelen coalitieakkoord:						
Krachtige economie			54.800	-6.900		47.900
<i>Evenementen</i>				5.000		5.000
Goede bereikbaarheid			33.100		-200	32.900
Hitte,droogte,wateroverlast			10.600		-500	10.100
Energietransitie			20.000			20.000
Aantrekkelijk wonen			32.600		-1.950	30.650
Vitaal landelijk gebied*			20.300		-450	19.850
Samenleven in Overijssel			30.200		-2.600	27.600
	153.769	-140.974	201.600	0	-5.700	208.695

*In 2022 wordt nog € 9 miljoen toegevoegd aan de reserve voor Vitaal landelijk gebied

Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

Prestatie 2019	Prestatie 2020	Omschrijving	Einddatum	Saldo uKvO	Ramingen 2019-2023					Nog te ramen
					2019	2020	2021	2022	2023	
Bestaande middelen, aflopend eind 2019										
1.1.2	n.v.t.	Stimuleren en faciliteren ruimtelijke ordening en kwaliteit	2019	157	157	0	0	0	0	0
1.3.2	n.v.t.	Stimuleren transformatie en herstructurering	2019	2.727	2.727	0	0	0	0	0
1.4.1	n.v.t.	Waterveiligheid	2019	172	0	0	0	0	0	172
2.5.1	n.v.t.	Adv. en stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven	2019	1.296	1.296	0	0	0	0	0
3.1.5	n.v.t.	Beheer Landschap	2019	2.500	2.500	0	0	0	0	0
3.3.2	n.v.t.	Nationale parken	2019	-6	0	0	0	0	0	-6
3.4.4	n.v.t.	Verb. ruimtelijke kwaliteit rond agrarische	2019	5.470	5.471	0	0	0	0	-1
4.1.1	n.v.t.	Ontw. Netwerkvisie op tot. Mobiliteits- en logistieke opgave	2019	300	0	0	0	0	0	300
4.2.3	n.v.t.	Concessie- en contractmanagement van trein,bus en regiotaxi	2019	0	235	0	0	0	0	-235
4.2.5	n.v.t.	Spoorvechtdallijnen	2019	6.436	200	0	0	0	0	6.236
4.4.1	n.v.t.	Goederenvervoer en Logistiek	2019	858	758	0	0	0	0	100
4.4.2	n.v.t.	Goederenvervoer over water	2019	1.625	989	0	0	0	0	636
4.8.1	n.v.t.	Stimuleren slim gebruik netwerken/gedachtsverandering	2019	151	151	0	0	0	0	0
5.1.1	n.v.t.	Gastvrij Overijssel 2016 - 2019	0	0	0	75	75	0	0	-150

Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

Prestatie 2019	Prestatie 2020	Omschrijving	Einddatum	Saldo uKvO	Ramingen 2019-2023					Nog te ramen
					2019	2020	2021	2022	2023	
5.1.4	n.v.t.	Breedband: dig. bereikbaarheid op woon-werklocaties buitengebied	2019	200	0	0	0	0	0	200
5.2.1	n.v.t.	Kiezen, leren en werken in de techniek	2019	2	0	0	0	0	0	2
5.2.2	n.v.t.	(grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit	2019	894	894	0	0	0	0	0
5.2.1	n.v.t.	Kiezen, leren en werken in de techniek	2019	1.715	1.530	0	0	0	0	185
5.2.3	n.v.t.	Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt	2019	1.400	1.400	0	0	0	0	0
5.3.2	n.v.t.	Van idee naar marktintroductie CA 2015-2019	2019	8.042	5.625	0	0	0	0	2.417
5.3.2	n.v.t.	Van idee naar marktintroductie	2019	7.177	5.751	0	0	0	0	1.426
5.4.2	n.v.t.	Bevorderen van export	2019	943	708	0	0	0	0	235
5.5.1	n.v.t.	Gastvrij Overijssel 2016 - 2019 CA 2015-2019	2019	2.782	2.782	0	0	0	0	0
5.5.2	n.v.t.	Festivals en evenementen	2019	1.823	1.369	0	0	0	0	454
7.1.1	n.v.t.	Kwaliteit openbaar Bestuur	2019	307	282	0	0	0	0	25
7.1.2	n.v.t.	Kwaliteit openbaar Bestuur	2019	40	5	0	0	0	0	35
7.1.3	n.v.t.	Kwaliteit openbaar Bestuur	2019	25	87	0	0	0	0	-62
7.1.6	n.v.t.	Kwaliteit openbaar Bestuur	2019	122	0	0	0	0	0	122
7.2.2	n.v.t.	Experimenten bestuursstijl	2019	801	720	0	0	0	0	81
7.2.3	n.v.t.	Kwaliteit openbaar Bestuur	2019	-8	230	0	0	0	0	-238
7.3.1	n.v.t.	Experimenten / Kwaliteit	2019	84	10	0	0	0	0	74
7.3.2	n.v.t.	Experimenten / Kwaliteit	2019	125	60	0	0	0	0	65
7.3.4	n.v.t.	Kwaliteit openbaar Bestuur	2019	451	300	0	0	0	0	151
8.1.3	n.v.t.	Noordoost-Twente	2019	2.964	2.963	0	0	0	0	1
8.1.5	n.v.t.	Fotonica	2019	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Bestaande middelen, mogelijk doorlopend na 2019										
1.1.3	1.3.2	Sturen op balans op de woningmarkt	2020	1.912	1.912	0	0	0	0	0
1.2.1	1.4.3	Stimuleren en faciliteren ruimtelijke kwaliteit en landelijk gebied	2020	917	705	212	0	0	0	0
1.4.3	1.4.1	Ijssel-Vechtdelta	2020	2.365	2.365	0	0	0	0	0
2.5.3	2.4.1	Toekomstgerichte erven	2020	2.000	700	1.300	0	0	0	0
3.2.3	3.5.3	Afronden natuuropgave PMJP-projecten	2020	5.563	2.678	1.525	0	0	0	1.360
4.1.3	4.5.1	Verkeersveiligheid	2020	4.977	2.500	2.477	0	0	0	0
4.2.6	4.2.6	Spoor Zwolle - Enschede	2020	17.060	3.900	500	0	0	0	12.660
4.2.7	4.2.7	Spoor Zwolle - Kampen	2020	1.015	0	0	0	0	0	1.015
5.1.2	5.3.3	Gebiedsgerichte ontwikkeling van topwerklocaties	2020	470	370	100	0	0	0	0
5.3.1	5.5.1	Innovatie basisinfrastructuur	2020	2.642	1.449	1.000	0	0	0	193
5.4.1	5.5.2	Versterken ondernemerschap in Overijssel	2020	4.329	3.704	625	0	0	0	0
5.4.3	5.3.5	Acquisitie	2020	836	592	243	0	0	0	1
6.1.2	6.1.2	Samen werken aan toekomstig bestendig erfgoed	2020	1.431	912	518	0	0	0	1
6.1.3	6.1.3	Het verhaal van Overijssel vertellen	2020	1.532	768	642	0	0	0	122
6.2.1	6.2.1	Een basis voor cultureel aanbod	2020	1.500	750	750	0	0	0	0
6.2.2	6.2.2	Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen	2020	35	0	0	0	0	0	35
6.2.2	6.2.2	Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen	2020	1.300	854	469	0	0	0	-23
6.3.1	6.3.1	Cultuur is jong geleerd	2020	2.102	1.061	1.020	0	0	0	21
6.3.2	6.3.2	Meedoen in de kunst	2020	1.821	909	890	0	0	0	22

Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

Prestatie 2019	Prestatie 2020	Omschrijving	Eindd atum	Saldo uKvO	Ramingen 2019-2023					Nog te ramen
					2019	2020	2021	2022	2023	
6.3.3	6.3.3	Talent heeft de toekomst	2020	660	502	150	0	0	0	8
8.1.1	1.2.6	Ruimte voor de rivier Ijsseldelta	2020	26.569	19.177	6.000	0	0	0	1.392
8.1.4	1.1.2	Ruimte voor de Vecht	2020	2.384	404	34	34	34	0	1.878
3.3.5	3.3.3	Gescheperde schaapskudde M15 motie Bakker	2021	255	75			0	0	180
4.3.1	4.3.1	Stimuleren fietsgebruik	2021	6.172	2.700	3.000	422	0	0	50
5.1.3	5.3.2	Beh. best. participaties werklocaties	2021	3.300	900	900	900	0	0	600
3.3.3	3.5.3	Programma Twickel	2022	1.076	0	0	0	0	0	1.076
2.1.1	2.3.1	stim. Energiebesp maatreg. En opwek. Hernieuwbare energie	2023	31.988	7.400	7.400	0	0	0	17.188
2.4.2	2.2.2	Stim. Van asbestverwijdering van (agrarische)bedrijfsdaken	2023	2.507	900	0	0	0	0	1.607
2.4.2	2.2.2	Regiodeal asbestverwijdering van (agrarische)bedrijfsdaken	2023	5.250	0	0	0	0	0	5.250
2.5.2	2.3.1	Laadinfrastructuur	2023	653	65	100	0	0	0	488
3.4.6	3.4.3	Verbetering van de verkaveling van de landbouw	2023	6.574	2.000	500	0	0	0	4.074
4.2.1	4.2.1	Herijking openbaar vervoer	2023	9.028	6.260	760	760	760	488	0
4.6.4	4.6.3	N 35	2023	31.041	1.802	0	0	0	0	29.239
5.1.1	5.3.1	Werklocaties: basis op orde	2023	1.571	571	250	250	250	250	0
5.3.1	5.2.1	Regiodeal Twente	2023	20.000	0	0	0	0	0	20.000
5.5.1	5.2.4	Regiodeal Leefbaar Giethoorn	2023	5.209	0	0	0	0	0	5.209
8.1.5	5.3.3	TecBase Twente	2023	4.503	2.500	1.500	0	0	0	503
Subtotaal oude KvO budgetten				#####	120.585	32.940	2.441	1.044	738	116.374

Werkbudgetten 2020

1.1.1	Herziening omgevingsvisie	2023	100		100					0
1.1.2	Samenwerkingsverbanden	2023	50		50					0
1.2.2	Droogte	2023	100		100					0
1.2.3	Drinkwater	2023	200		200					0
1.3.2	Woonkeuken	2023	250		250					0
1.4.1	Klimaatadaptatie	2023	150		150					0
1.4.2	Ruimtelijk kwaliteit bebouwd gebied en stadsbeweging	2023	700		700					0
1.4.3	Leefbaar platteland	2023	250		250					0
3.3.3	Natuur voor elkaar	2023	250		250					0
3.5.2	Veenweideproblematiek	2023	200		200					0
4.4.1	Schoon goederenvervoer en logistiek	2023	200		200					0
7.1.1	Kwaliteit openbaar bestuur	2023	85		85					0
7.2.1	Kwaliteit openbaar bestuur	2023	40		40					0
7.2.4	Kwaliteit openbaar bestuur	2023	45		45					0
7.3.3	Kwaliteit openbaar bestuur	2023	80		80					0

120.585 35.640 2.441 1.044 738 116.374