

Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel

Omschrijving	Saldo 31-12-2019	Primitief Toevoeging	Toevoeging 2020	Primitief Onttrekking	Onttrekking 2020	Saldo 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022
Kansen voor Overijssel (herprioritering)	110.291			110.291								
Verkeer en Vervoer	1.500					1.500			1.500			1.500
Kwaliteit Openbaar Bestuur	1.750				1.750							
Overig	30.978			30.683		295			295			295
subtotaal	144.519	0	0	140.974	1.750	1.795	0	0	1.795	0	0	1.795
Middelen coalitieakkoord:												
Aantrekkelijk wonen		32.600		1.950	9.300	21.350			21.350			21.350
Energietransitie		20.000			12.700	7.300			7.300			7.300
Goede bereikbaarheid		33.100		200	12.700	20.200			20.200	7.900	300	27.800
Hitte, droogte, wateroverlast		10.600		500	100	10.000			10.000			10.000
Krachtige economie		56.700	1.900	6.900	41.800	9.900	1.100	1.100	9.900			9.900
<i>Waarvan evenementen</i>	<i>-5.000</i>	<i>5.000</i>				<i>0</i>						
Samenleven in Overijssel		30.200		2.600	26.150	1.450			1.450			1.450
Stikstof		0	8.000		0	8.000			8.000			8.000
Stimuleringsfonds		0	15.000		3.300	11.700			11.700			11.700
Vitaal landelijk gebied		20.300	1.100	450	17.150	3.800	1.000	1.000	3.800			3.800
subtotaal	-5.000	208.500	26.000	12.600	123.200	93.700	2.100	2.100	93.700	7.900	300	101.300
TOTAAL	139.519	208.500	26.000	153.574	124.950	95.495	2.100	2.100	95.495	7.900	300	103.095

Programma	Statenvoorstel nr.	Statenvoorstel	Prestatie UKvO	Toevoeging AKvO 2020	Onttrekking AKVO 2020	Toevoeging UKvO 2020	Toevoeging AKvO 2021	Onttrekking AKVO 2021	Toevoeging UKvO 2021	Toevoeging AKvO 2022	Onttrekking AKVO 2022	Toevoeging UKvO 2022
Aantrekkelijk wonen CA '20-'23	2019/1101246	Begroting 2020 werkbudgetten	132			250						
Aantrekkelijk wonen CA '20-'23	2019/1101246	Begroting 2020 werkbudgetten	141			150						
Aantrekkelijk wonen CA '20-'23	2019/1101246	Begroting 2020 werkbudgetten	142			700						
Aantrekkelijk wonen CA '20-'23	2019/1101901	Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1	132		-2.000	2.000						
Aantrekkelijk wonen CA '20-'23	2019/1101901	Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1	142		-7.000	7.000						
Aantrekkelijk wonen CA '20-'23	2020/1100066	Financiering ondergrondse verkabeling.			-300							
Totaal Aantrekkelijk wonen CA '20-'23				0	-9.300	10.100	0	0	0	0	0	0
Energietransitie CA '20-'23	2020/1100066	Financiering ondergrondse verkabeling.			-200							
Energietransitie CA '20-'23	2020/1100484	Investeringsimpuls Energietransitie 1e tranche	231		-12.500	12.500						
Energietransitie CA '20-'23	2020/1100920	Jaarstukken 2019	231			3.490						
Energietransitie CA '20-'23	GS-Nota	Voorjaarswijziging begroting 2020	231			1.900						
Totaal Energietransitie CA '20-'23				0	-12.700	17.890	0	0	0	0	0	0
Goede bereikbaarheid CA '20-'23	2019/1101246	Begroting 2020 werkbudgetten	441			200						
Goede bereikbaarheid CA '20-'23	2020/1100066	Financiering ondergrondse verkabeling.			-400							
Goede bereikbaarheid CA '20-'23	2020/1100577	Aanpak niet actief beveiligde overwegen (NABO's)	423		-2.000	2.000						
Goede bereikbaarheid CA '20-'23	2020/1100642	Goederenvervoer en logistiek	441		-1.800	1.800						
Goede bereikbaarheid CA '20-'23	2020/1100795	Investeringsvoorstel Fiets	431		-8.500	8.500						
Goede bereikbaarheid CA '20-'23	2020/1100920	Jaarstukken 2019	473			2.000						
Goede bereikbaarheid CA '20-'23	2020/1101286	Bijdrage Overijssel aan financiering N50 Kampen Zuid-Kampen	451			-620			-620			
Goede bereikbaarheid CA '20-'23	2020/1101286	Bijdrage Overijssel aan financiering N50 Kampen Zuid-Kampen	465			620			620			
Totaal Goede bereikbaarheid CA '20-'23				0	-12.700	14.500	0	0	0	0	0	0
Hitte, droogte, wateroverlast CA '20-'23	2019/1101246	Begroting 2020 werkbudgetten	112			100						
Hitte, droogte, wateroverlast CA '20-'23	2019/1101246	Begroting 2020 werkbudgetten	122			50						
Hitte, droogte, wateroverlast CA '20-'23	2019/1101246	Begroting 2020 werkbudgetten	123			200						
Hitte, droogte, wateroverlast CA '20-'23	2020/1100066	Financiering ondergrondse verkabeling.			-100							
Hitte, droogte, wateroverlast CA '20-'23	2020/1101129	Perspectiefnota 2021	112			-50						
Hitte, droogte, wateroverlast CA '20-'23	2020/1101129	Perspectiefnota 2021	122			50						
Hitte, droogte, wateroverlast CA '20-'23	GS-Nota	Voorjaarswijziging begroting 2020	112									1400
Totaal Hitte, droogte, wateroverlast CA '20-'23				0	-100	350	0	0	0	0	0	1400
Krachtige economie CA '20-'23	2019/1101246	Begroting 2020 werkbudgetten	541			-75						
Krachtige economie CA '20-'23	2019/1101592	Samen naar een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt 2020-2023	511		-8.500	8.500						
Krachtige economie CA '20-'23	2019/1101899	Investeringsprogramma MKB 2020-2023	534		-3.000	3.000						
Krachtige economie CA '20-'23	2019/1101899	Investeringsprogramma MKB 2020-2023	552		-18.400	18.400						
Krachtige economie CA '20-'23	2020/1100032	Vrijtijdseconomie 2020-2023 'Overijssel; een bewuste en gastvrije bestemming'	541		-5.000	5.000						
Krachtige economie CA '20-'23	2020/1100634	Circulaire economie 2020-2023	555		-5.000	5.000						
Krachtige economie CA '20-'23	2020/1100920	Jaarstukken 2019	552			1.245						
Krachtige economie CA '20-'23	2020/1101129	Perspectiefnota 2021	541	675	-675	675	390	-390	390			
Krachtige economie CA '20-'23	2020/1101129	Perspectiefnota 2021	551	725	-725	725	420	-420	420			
Krachtige economie CA '20-'23	2020/1101129	Perspectiefnota 2021	552	500	-500	500	290	-290	290			
Totaal Krachtige economie CA '20-'23				1.900	-41.800	42.970	1.100	-1.100	1.100	0	0	0
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2019/1101246	Begroting 2020 werkbudgetten	111			100						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2019/1101246	Begroting 2020 werkbudgetten	143			250						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2019/1101246	Begroting 2020 werkbudgetten	711			85						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2019/1101246	Begroting 2020 werkbudgetten	721			40						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2019/1101246	Begroting 2020 werkbudgetten	724			45						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2019/1101246	Begroting 2020 werkbudgetten	733			80						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1100066	Financiering ondergrondse verkabeling.			-50							
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1100576	Kwaliteit Openbaar Bestuur 2020-2023	711		-640	640						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1100576	Kwaliteit Openbaar Bestuur 2020-2023	712		-190	190						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1100576	Kwaliteit Openbaar Bestuur 2020-2023	713		-95	95						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1100576	Kwaliteit Openbaar Bestuur 2020-2023	721		-360	360						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1100576	Kwaliteit Openbaar Bestuur 2020-2023	724		-1.480	1.480						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1100576	Kwaliteit Openbaar Bestuur 2020-2023	731		-65	65						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1100576	Kwaliteit Openbaar Bestuur 2020-2023	733		80	-80						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1100879	Investeringsvoorstel Leefbaar Platteland	143		-3.750	3.750						

Programma	Statenvoorstel nr.	Statenvoorstel	Prestatie UKvO	Toevoeging AKVO 2020	Onttrekking AKVO 2020	Toevoeging UKvO 2020	Toevoeging AKVO 2021	Onttrekking AKVO 2021	Toevoeging UKvO 2021	Toevoeging AKVO 2022	Onttrekking AKVO 2022	Toevoeging UKvO 2022
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1100931	Startnotitie focus en bandbreedte										
		'Omgevingsvisie Overijssel; Herziening'	111		-600	600						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1101210	Cultuurbeleid 2021-2024	611		-4.840	4.840						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1101210	Cultuurbeleid 2021-2024	621		-3.200	3.200						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1101210	Cultuurbeleid 2021-2024	622		-1.040	1.040						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1101210	Cultuurbeleid 2021-2024	631		-9.040	9.040						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1101210	Cultuurbeleid 2021-2024	633		-680	680						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1101210	Cultuurbeleid 2021-2024	641		-200	200						
Totaal Samenleven in Overijssel CA '20-'23				0	-26.150	26.700	0	0	0	0	0	0
Stikstof	2020/1101129	Perspectiefnota 2021		8.000								
Totaal Stikstof				8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Stimuleringsfonds	2020/1101129	Perspectiefnota 2021		15.000								
Stimuleringsfonds	2020/1101493	Overijsselse aanpak coronacrisis	413			300						
Stimuleringsfonds	2020/1101493	Overijsselse aanpak coronacrisis	541			400						
Stimuleringsfonds	2020/1101493	Overijsselse aanpak coronacrisis	551			600						
Stimuleringsfonds	2020/1101493	Overijsselse aanpak coronacrisis			-3.300							
Stimuleringsfonds	GS-Nota	Uitv.besluit subsidies (Overijsselse aanpak coronacrisis)	552			1.000						
Stimuleringsfonds	GS-Nota	Uitv.besluit subsidies (Overijsselse aanpak coronacrisis)	552			750						
Totaal Stimuleringsfonds (cofin., Covid-19, Eu)				0	-3.300	3.050	0	0	0	0	0	0
Vitaal landelijk gebied CA'20-'23	2019/1101208	Monitor Overijssl 2019-II	321		-500	500						
Vitaal landelijk gebied CA'20-'23	2019/1101246	Begroting 2020 werkbudgetten	333			75						
Vitaal landelijk gebied CA'20-'23	2019/1101246	Begroting 2020 werkbudgetten	333			250						
Vitaal landelijk gebied CA'20-'23	2019/1101246	Begroting 2020 werkbudgetten	352			200						
Vitaal landelijk gebied CA'20-'23	2019/1101246	Begroting 2020								9.000		
Vitaal landelijk gebied CA'20-'23	2019/1101825	Investeringsvoorstel Impuls voor Natuur	316		-2.000	2.000						
Vitaal landelijk gebied CA'20-'23	2019/1101825	Investeringsvoorstel Impuls voor Natuur	321		-3.000	3.000						
Vitaal landelijk gebied CA'20-'23	2019/1101825	Investeringsvoorstel Impuls voor Natuur	322		-2.900	2.900						
Vitaal landelijk gebied CA'20-'23	2019/1101825	Investeringsvoorstel Impuls voor Natuur	333		-1.650	1.650						
Vitaal landelijk gebied CA'20-'23	2020/1100066	Financiering ondergrondse verkabeling.									-300	
Vitaal landelijk gebied CA'20-'23	2020/1100726	Agro&Food: kringlopen sluiten 2020-2023	342		-6.000	6.000						
Vitaal landelijk gebied CA'20-'23	2020/1101129	Perspectiefnota 2021	343	1.100	-1.100	1.100	1.000	-1.000	1.000	-1.100		
Totaal Vitaal landelijk gebied CA'20-'23				1.100	-17.150	17.675	1.000	-1.000	1.000	7.900	-300	0
Kwaliteit openbaar bestuur (vrijval)	2020/1100920	Jaarstukken 2019			-1.750							
Totaal Kwaliteit openbaar bestuur				0	-1.750	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal				26.000	-124.950	133.235	2.100	-2.100	2.100	7.900	-300	1.400

Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

Prestatie 2021		Einddatum	Saldo uKvO 31-12-2020	Ramingen 2021-2025					Nog te ramen
				2021	2022	2023	2024	2025	
1.1.1	Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	2023	550	-400	-150	0	0	0	0
1.1.2	Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	2020	2.046	-584	416	-1.800	0	0	78
1.2	Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	IJsseldelta fase 1	2020	341	0	0	0	0	0	341
1.3.2	Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Stadsbeweging (OUD 2019)	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	Actieplan Leefbaar Platteland	2020	2.775	-1.250	0	0	0	0	1.525
2.2.2	Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	2023	6.757	-200	0	0	0	0	6.557
2.3.1	Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	2023	26.723	-7.900	0	0	0	0	18.823
2.4.1	Programma Toekomstgerichte erven	2021	206	-200	0	0	0	0	6
3.1.6	Projecten voor verbeteren biodiversiteit	2023	1.500	-500	0	0	0	0	1.000
3.2.1	Beheer landschap	2023	2.650	-750	0	0	0	0	1.900
3.2.2	Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen	2023	2.150	-750	0	0	0	0	1.400
3.3.3	Stimuleren natuurinclusief denken en werken	2021	1.430	-500	0	0	0	0	930
3.3.4	Faunabeheer	2021	74	0	0	0	0	0	74
3.4.2	Innovatieprogramma Agro&Food	2024	5.000	-1.500	-1.500	-2.000	0	0	0
3.4.3	Landbouwstructuurversterking	2023	4.823	-3.000	0	0	0	0	1.823
3.5.2	Gebiedsprogramma Veenweidegebied	2019	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Afronding natuuroppgave pMJP-projecten	2023	980	0	0	0	0	0	980
4.1.3	Slim inzetten systemen & netwerken	2020	0	500	0	0	0	0	500
4.2.1	Transities Openbaar Vervoer	2023	2.484	-760	-760	-488	0	0	476
4.2.3	Concessie- en contractmanagement van bus en trein	2020	450	0	0	0	0	0	450
4.2.6	Spoor Zwolle - Enschede	2020	12.660	0	0	0	0	0	12.660
4.3.1	Stimuleren fietsgebruik	2021	7.522	-3.222	-3.900	-1.300	0	0	-900*
4.4.1	Port of Logistics Overijssel (POLO)	2023	1.600	-800	-600	-200	0	0	0
4.5.1	Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	2019	0	0	0	0	0	0	0
4.6.1	A1	2020	-53	0	0	0	0	0	-53**
4.6.3	N35 - Lopende projecten	2023	29.455	0	0	-167	0	0	29.288
4.6.5	N50 Kampen Zuid-Kampen	2019	0	0	0	0	0	0	0
4.7.3	Vervangen provinciale infrastructuur (OUD AdH)	2019	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1	Arbeidsmarkt en onderwijs	2023	7.000	0	0	0	0	0	7.000
5.2.1	Regio Deal Twente	2022	18.250	0	0	0	0	0	18.250
5.2.2	Human Capital Agenda Regio Zwolle	2023	4.050	0	0	0	0	0	4.050
5.2.4	Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn	2021	2.881	0	0	0	0	0	2.881
5.3.1	Werklocaties: basis op orde	2023	835	-335	-250	-250	0	0	0
5.3.2	Bestaande werklocaties	2021	900	-900	0	0	0	0	0
5.3.3	Topwerklocaties	2020	3.741	0	0	0	0	0	3.741
5.3.4	Internationaliseren	2024	2.500	-600	-600	-400	-200	0	700
5.4.1	Gastvrij Overijssel	2023	3.825	-1.325	-1.250	-1.250	0	0	0
5.4.2	Festivals en evenementen	2023	3.675	-1.225	-1.225	-1.225	0	0	0
5.5.1	Basisinfrastructuur en innovatie	2021	192	0	0	0	0	0	192
5.5.2	Bevorderen innovatie en ondernemerschap	2024	14.028	-3.355	-3.195	-3.195	-500	0	3.783
5.5.5	Circulaire economie	2023	3.100	0	0	0	0	0	3.100
6.1.1	Materieel erfgoed	2024	4.840	-3.219	-563	0	0	0	1.058
6.1.2	Immaterieel erfgoed	2024	0	1.971	-685	0	0	0	1.286
6.1.3	Het verhaal van Overijssel vertellen	2024	122	0	0	0	0	0	122
6.2.1	Een basis voor cultureel aanbod	2024	3.200	-750	-750	-750	-750	0	200
6.2.2	Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen	2024	1.052	-260	-260	0	0	0	532
6.3.1	Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst	2024	9.040	-2.265	-2.265	0	0	0	4.510
6.3.2	Meedoen is de kunst	2024	22	0	0	0	0	0	22
6.3.3	Talent heeft de toekomst	2024	688	-167	-167	-100	-100	0	154
6.4.1	Een leven lang lezen en leren	2020	200	-50	-50	0	0	0	100
7.1.1	Bestuurlijke inrichting en samenwerking	2023	575	-195	0	0	0	0	380
7.1.2	Interbestuurlijk toezicht	2023	175	-55	0	0	0	0	120
7.1.3	Financieel toezicht	2023	75	-25	0	0	0	0	50
7.2.1	Kennisontwikkeling en -deling	2023	300	-100	0	0	0	0	200
7.2.4	Eigentijdse invulling participatie	2023	1.125	-375	0	0	0	0	750
7.3.1	Samenwerking met partners	2019	0	0	0	0	0	0	0
7.3.3	Communicatiebeleid	2019	0	0	0	0	0	0	0
mutaties				-35.046	-17.754	-13.125	-1.550	0	131.039
Eindsaldo			198.514	163.468	145.714	132.589	131.039	131.039	0

* 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik: De negatieve stand zal bij de 2e monitor 2020 worden gecorrigeerd door aframing van de budgetten van 2020 en 2021.

** 4.6.1 A1: De negatieve stand wordt veroorzaakt door kosten voor de gebiedsinpassing A1; deze worden ten laste gebracht van het aan ministerie van I&W beschikbaar gestelde budget.