Bijlage Kwaliteit van Overijssel

Programma	Programma	Stand AKvO per 31-12-2019	Stand AKvO per 01-01-2020	Toevoeging AKvO 2020	Onttrekking AKvO 2020	Stand AKvO per 31-12-2020	Toevoeging AKvO 2021	Onttrekking AKvO 2021	Saldo AKvO per 31-12-2021	Toevoeging AKvO 2022	Onttrekking AKvO 2022	Saldo AKvO per 31-12-2022	Toevoeging AKvO 2023	Onttrekking AKvO 2023	Saldo AKvO per 31-12-2023
Impuls 20-23	Aantrekkelijk wonen Impuls 20-23	0	0	32.600	-12.250	20.350	0	-20.350	0	0	0	0	0	0	0
	Energietransitie Impuls 20-23	0	0	20.000	-12.700	7.300	0	-7.300	0	0	0	0	0	0	0
	Evenementen	-5.000	-5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Goede bereikbaarheid Impuls 20-23	0	0	33.817	-13.617	20.200	0	-16.400	3.800	1.800	-5.600	0	0	0	0
	Hitte, droogte, wateroverlast Impuls 20-23	0	0	10.600	-600	10.000	1.150	-11.150	0	0	0	0	0	0	0
	Krachtige economie Impuls 20-23	0	0	54.800	-51.100	3.700	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
	Samenleven in Overijssel Impuls 20-23	0	0	30.200	-28.750	1.450	1.760	-3.210	0	0	0	0	0	0	0
	Vitaal landelijk gebied Impuls 20-23	0	0	21.400	-18.600	2.800	0	0	2.800	7.900	-3.100	7.600	0	0	7.600
Totaal Impuls 20-23		-5.000	-5.000	208.417	-137.617	65.800	2.910	-62.110	6.600	9.700	-8.700	7.600	0	0	7.600
Impuls 20-23 +	Stikstof	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	3.487	-3.487	0	0	0	0
	Stimuleringsfonds	0	0	15.000	-3.300	11.700	0	-11.700	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Impuls 20-23 +		0	0	23.000	-11.300	11.700	0	-11.700	0	3.487	-3.487	0	0	0	0
AKvO	Algemeen	141.269	141.269	1.900	-140.974	2.195	0	-2.000	195	23.190	-3.190	20.195	0	0	20.195
	Goede bereikbaarheid	1.500	1.500	0	0	1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
	Krachtige economie	0	0	0	0	0	8.000	-3.000	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000
	Krachtige economie Impuls 20-23	0	0	1.900	-1.900	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
	Kwaliteit openbaar bestuur	1.750	0	0	-1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Samenleven in Overijssel	0	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Toekomstgerichte Erven	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	750	-750	0	375	-375	0
Totaal AKvO		144.519	142.769	3.800	-144.624	3.695	12.100	-10.600	5.195	23.940	-3.940	25.195	375	-375	25.195
Eindtotaal		139.519	137.769	235.217	-293.541	81.195	15.010	-84.410	11.795	37.127	-16.127	32.795	375	-375	32.795

Programma	Besluit	Prestatie 2020-2023	Omschrijving 2020	toevoeging AKvO 2020	onttrekking AKvO 2020	Toevoeging aan UKvO 2020	toevoeging AKvO 2021	onttrekking AKvO 2021	Toevoeging aan UKvO 2021	toevoeging AKvO 2022	onttrekking AKvO 2022	Toevoeging aan UKvO 2022	toevoeging AKvO 2023	onttrekking AKvO 2023	Toevoeging aan UKvO 2023
Algemene reserve Kansen voor Overijssel	2019/1101246	CA-20-23	Begroting 2020; coalitieakkoord 2020-2023 - Herprioritering		-110.291										
Algemene reserve Kansen voor Overijssel	2019/1101246	CA-20-23	Begroting 2020; verschuiving budget - Regiodeal Hardenberg	1.900											
Algemene reserve Kansen voor Overijssel	2021/1100258	CA-20-23	Investeringsvoorstel Regiodeal ZO Drenthe (007-2021)					-1.900	1.900						
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	2019/1101246	CA-20-23	Begroting 2020; Herprioritering AKVO 4.2.5 Spoor Vechtdallijnen		-973										
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	2019/1101246	CA-20-23	Begroting 2020; Herprioritering AKVO 4.2.6 Spoor Zwolle-Enschede		-2.350										
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	2019/1101246	CA-20-23	Begroting 2020; Herprioritering AKVO 8.1.5 TecBase Twente CA 2015-2019		-7.078										
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	2019/1101246	CA-20-23	Begroting 2020; Herprioritering AKVO Economie CA 2015-2019		-20.182										
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	2019/1101246	CA-20-23	Begroting 2020; Herprioritering AKVO 3.2.3 afronden natuuropgave pMJP projecten		-100										
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	2021/1102624	122	Monitor Overijssel 2021-I (015-2021)					-100	100						
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	2022/1104254	labeling cofin	Perspectiefnota 2023							20.000					
Totaal Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel				**1.900**	**-140.974**			**-2.000**	**2.000**	**20.000**					
Aantrekkelijk wonen CA '20-'23	2019/1101246	CA-20-23	Begroting 2020; coalitieakkoord 2020-2023 - Aantrekkelijk wonen	32.600											
Aantrekkelijk wonen CA '20-'23	2019/1101246	141	Begroting 2020; werkbudgetten - Klimaatadaptatie		-150	150									
Aantrekkelijk wonen CA '20-'23	2019/1101246	132	Begroting 2020; werkbudgetten - Woonkeuken		-250	250									
Aantrekkelijk wonen CA '20-'23	2019/1101901	132	Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1 (005-2020)		-2.000	2.000									
Aantrekkelijk wonen CA '20-'23	2019/1101246	142	Begroting 2020; werkbudgetten - Ruimtelijk kwaliteit bebouwd gebied en stadsbeweging		-700	700									
Aantrekkelijk wonen CA '20-'23	2019/1101901	142	Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1 (005-2020)		-7.000	7.000									
Aantrekkelijk wonen CA '20-'23	2020/1102359	142	Crisisarrangementen voor de Retail (028-2020)		-1.000	1.000									
Aantrekkelijk wonen CA '20-'23	2020/1103074	142	Investeringsbesluit Ruimte, Wonen en Retail fase 2 (004-2021)					-20.350	20.350						
Aantrekkelijk wonen CA '20-'23	2020/1100066	231	Financiering ondergrondse verkabeling (2020-006)		-300										
Aantrekkelijk wonen CA '20-'23	2019/1101246	B2020 vrijval	Begroting 2020; vrijval woningbouwprogrammering (€ 150 naar klimaatadaptatie)		-850										
Totaal Aantrekkelijk wonen CA '20-'23				**32.600**	**-12.250**	**11.100**		**-20.350**	**20.350**						
Energietransitie CA '20-'23	2019/1101246	CA-20-23	Begroting 2020; coalitieakkoord 2020-2023 - Energietransitie	20.000											
Energietransitie CA '20-'23	2020/1100066	231	Financiering ondergrondse verkabeling (2020-006)		-200										
Energietransitie CA '20-'23	2020/1100484	231	Investeringsimpuls Energietransitie 1e tranche (012-2020)		-12.500	12.500									
Energietransitie CA '20-'23	2021/1103993	231	Investeringsimpuls Energietransitie 2e tranche (018-2021)					-7.300	7.300						
Totaal Energietransitie CA '20-'23				**20.000**	**-12.700**	**12.500**		**-7.300**	**7.300**						
Goede bereikbaarheid CA '20-'23	2019/1101246	CA-20-23	Begroting 2020; coalitieakkoord 2020-2023 - Goede bereikbaarheid	33.100											
Goede bereikbaarheid CA '20-'23	2020/1100066	231	Financiering ondergrondse verkabeling (2020-006)		-400										
Goede bereikbaarheid CA '20-'23	2020/1100577	423	Aanpak niet actief beveiligde overwegen (NABO's) (013-2020)		-2.000	2.000									
Goede bereikbaarheid CA '20-'23	2021/1103754	423	Investeringsvoorstel Sociale Veiligheid Openbaar vervoer (017-2021)					-1.000	1.000						
Goede bereikbaarheid CA '20-'23	2020/1100795	431	Investeringsvoorstel Fiets (017-2020)		-8.500	8.500									
Goede bereikbaarheid CA '20-'23	2019/1101246	441	Begroting 2020; werkbudgetten - Schoon goederenvervoer en logistiek		-200	200									
Goede bereikbaarheid CA '20-'23	2020/1100642	441	Goederenvervoer en logistiek (010-2020)		-1.800	1.800									
Goede bereikbaarheid CA '20-'23	2020/1102399	471	Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis (002-2021)					-2.000	2.000						
Goede bereikbaarheid CA '20-'23	2021/1103154	P-Nota '22	Perspectiefnota 2022; Vrijval AKvO tbv Vloedbeltverbinding (013-2021)					-13.400							
Totaal Goede bereikbaarheid CA '20-'23				**33.100**	**-12.900**	**12.500**		**-16.400**	**3.000**						
Hitte, droogte, wateroverlast CA '20-'23	2019/1101246	CA-20-23	Begroting 2020; coalitieakkoord 2020-2023 - Hitte, droogte, wateroverlast	10.600											
Hitte, droogte, wateroverlast CA '20-'23	2019/1101246	112	Begroting 2020; projecten groen en blauw in de stad		-150										
Hitte, droogte, wateroverlast CA '20-'23	2021/1102793	112	Investeringsvoorstel Samenwerkingsverbanden Water (012-2021)					-550	550						
Hitte, droogte, wateroverlast CA '20-'23	2019/1101246	112	Begroting 2020; werkbudgetten - Ruimtelijk waterbeleid		-100	100									
Hitte, droogte, wateroverlast CA '20-'23	2019/1101246	122	Begroting 2020; werkbudgetten - Samenwerkingsverbanden		-50	50									
Hitte, droogte, wateroverlast CA '20-'23	2021/0016746	122	Hitte, droogte en wateroverlast (010-2021)					-2.000	2.000						
Hitte, droogte, wateroverlast CA '20-'23	2021/1103154	122	Perspectiefnota 2022; Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (013-2021)				1.150	-1.150	1150						
Hitte, droogte, wateroverlast CA '20-'23	2019/1101246	123	Begroting 2020; werkbudgetten - Drinkwater		-200	200									
Hitte, droogte, wateroverlast CA '20-'23	2020/1102873	123	Investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening (003-2021)					-700	700						
Hitte, droogte, wateroverlast CA '20-'23	2021/0016746	141	Hitte, droogte en wateroverlast (010-2021)					-6.750	6.750						
Hitte, droogte, wateroverlast CA '20-'23	2020/1100066	231	Financiering ondergrondse verkabeling (2020-006)		-100										
Totaal Hitte, droogte, wateroverlast CA '20-'23				**10.600**	**-600**	**350**	**1.150**	**-11.150**	**11.150**						
Krachtige economie CA '20-'23	2019/1101246	CA-20-23	Begroting 2020; coalitieakkoord 2020-2023 - Krachtige Economie	54.800											
Krachtige economie CA '20-'23	2019/1101246	CA-20-23	Begroting 2020; verschuiving van budget		-6.900										
Krachtige economie CA '20-'23	2019/1101592	511	Samen naar een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt 2020-2023 (020-2020)		-8.500	8.500									
Krachtige economie CA '20-'23	2020/0222766	531	Actieplan HMO - Versneld investeren in de coronacrisis 025-2020)		-4.300	4.300									
Krachtige economie CA '20-'23	2021/1102064	531	Investeringsvoorstel Toekomstbestendige werklocaties (011-2021)					-3.700	3.700						
Krachtige economie CA '20-'23	2019/1101899	534	Investeringsprogramma MKB 2020-2023 (003-2020)		-3.000	3.000									
Krachtige economie CA '20-'23	2020/1100032	541	Vrijetijdseconomie 2020-2023 'Overijssel; een bewuste en gastvrije bestemming' (011-2020)		-5.000	5.000									
Krachtige economie CA '20-'23	2019/1101899	552	Investeringsprogramma MKB 2020-2023 (003-2020)		-18.400	18.400									
Krachtige economie CA '20-'23	2020/1100634	555	Circulaire economie 2020-2023 (014-2020)		-5.000	5.000									
Totaal Krachtige economie CA '20-'23				**54.800**	**-51.100**	**44.200**		**-3.700**	**3.700**						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2019/1101246	CA-20-23	Begroting 2020; coalitieakkoord 2020-2023 - Samenleven in Overijssel	30.200											
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2019/1101246	111	Begroting 2020; werkbudgetten - Droogte		-100	100									
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1100931	111	Startnotitie focus en bandbreedte 'Omgevingsvisie Overijssel; Herziening' (019-2020)		-600	600									
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2019/1101246	143	Begroting 2020; werkbudgetten - Leefbaar platteland		-250	250									
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1100879	143	Investeringsvoorstel Leefbaar Platteland (018-2020)		-3.750	3.750									
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1100066	231	Financiering ondergrondse verkabeling (2020-006)		-50										
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1101210	611	Cultuurbeleid 2021-2024 (021-2020)		-4.840	4.840									
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1101210	621	Cultuurbeleid 2021-2024 (021-2020)		-3.200	3.200									
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1101210	622	Cultuurbeleid 2021-2024 (021-2020)		-1.040	1.040									
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1101210	631	Cultuurbeleid 2021-2024 (021-2020)		-9.040	9.040									
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1101210	633	Cultuurbeleid 2021-2024 (021-2020)		-680	680									
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1101210	641	Cultuurbeleid 2021-2024 (021-2020)		-200	200									
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2021/1103154	641	Perspectiefnota 2022; Basisvaardigheden (013-2021)				1.760								
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1101493	661	Overijsselse aanpak coronacrisis												
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2021/1104405	641	Investeringsprogramma basisvaardigheden 2022-2024 (022-2021)					-1.760	1.760						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2019/1101246	711	Begroting 2020; werkbudgetten - Kwaliteit openbaar bestuur		-85	85									
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1100576	711	Kwaliteit Openbaar Bestuur 2020-2023 (015-2020)		-640	640									
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1100576	712	Kwaliteit Openbaar Bestuur 2020-2023 (015-2020)		-190	190									
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1100576	713	Kwaliteit Openbaar Bestuur 2020-2023 (015-2020)		-95	95									
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2019/1101246	721	Begroting 2020; werkbudgetten - Kwaliteit openbaar bestuur		-40	40									
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1100576	721	Kwaliteit Openbaar Bestuur 2020-2023 (015-2020)		-360	360									
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2019/1101246	724	Begroting 2020; werkbudgetten - Kwaliteit openbaar bestuur		-45	45									
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1100576	724	Kwaliteit Openbaar Bestuur 2020-2023 (015-2020)		-1.480	1.480									
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1100576	731	Kwaliteit Openbaar Bestuur 2020-2023 (015-2020)		-65	65									
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2019/1101246	733	Begroting 2020; werkbudgetten - Kwaliteit openbaar bestuur		-80	80									
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2020/1100576	733	Kwaliteit Openbaar Bestuur 2020-2023 (015-2020)		80	-80									
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2021/1103995	654	Investeringsvoorstel Actieplan urgente Overijsselse zorgthema's 2021-2023 (019-2021)					-450	450						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2021/1104445	1000	Investeringsvoorstel digitaliserings- en datastrategie 'Slim Digitaal Overijssel' (021-2021)					-1.000	1.000						
Samenleven in Overijssel CA '20-'23	2019/1101246	B2020 vrijval	Begroting 2020; vrijval grensoverschrijdende samenwerking		-2.000										
Totaal Samenleven in Overijssel CA '20-'23				**30.200**	**-28.750**	**26.700**	**1.760**	**-3.210**	**3.210**						

Programma	Besluit	Prestatie 2020-2023	Omschrijving 2020	toevoeging AKvO 2020	onttrekking AKvO 2020	Toevoeging aan UKvO 2020	toevoeging AKvO 2021	onttrekking AKvO 2021	Toevoeging aan UKvO 2021	toevoeging AKvO 2022	onttrekking AKvO 2022	Toevoeging aan UKvO 2022	toevoeging AKvO 2023	onttrekking AKvO 2023	Toevoeging aan UKvO 2023
Vitaal landelijk gebied CA '20-'23	2019/1101246	CA-20-23	Begroting 2020; coalitieakkoord 2020-2023 - Vitaal landelijk gebied	20.300											
Vitaal landelijk gebied CA '20-'23	2019/1101246	CA-20-23	Begroting 2020; coalitieakkoord 2020-2023 - Vitaal landelijk gebied - Bomen							7.900					
Vitaal landelijk gebied CA '20-'23	2020/1100066	231	Financiering ondergrondse verkabeling (2020-006)								-300				
Vitaal landelijk gebied CA '20-'23	2019/1101825	316	Investeringsvoorstel Impuls voor Natuur (004-2020)		-2.000	2.000									
Vitaal landelijk gebied CA '20-'23	2019/1101208	321	Monitor Overijssl 2019-II (013-2019)		-500	500									
Vitaal landelijk gebied CA '20-'23	2019/1101825	321	Investeringsvoorstel Impuls voor Natuur (004-2020)		-3.000	3.000									
Vitaal landelijk gebied CA '20-'23	2019/1101825	322	Investeringsvoorstel Impuls voor Natuur (004-2020)		-2.900	2.900									
Vitaal landelijk gebied CA '20-'23	2019/1101246	333	Begroting 2020; werkbudgetten - Natuur voor elkaar		-250	250									
Vitaal landelijk gebied CA '20-'23	2019/1101825	333	Investeringsvoorstel Impuls voor Natuur (004-2020)		-1.650	1.650									
Vitaal landelijk gebied CA '20-'23	2019/1101246	352	Begroting 2020; werkbudgetten - Veenweideproblematiek		-200	200									
Vitaal landelijk gebied CA '20-'23	2022/0015017	352	Investeringsvoorstel Veenweide								-2.800	**2800**			
Vitaal landelijk gebied CA '20-'23	2020/1100726	342	Agro&Food: kringlopen sluiten 2020-2023 (016-2020)		-6.000	6.000									
Vitaal landelijk gebied CA '20-'23	2020/1101129	343	Perspectiefnota 2021; verschuiving 2022 naar 2020 (landbouwstructuurversterking) (009-2020)												
Vitaal landelijk gebied CA '20-'23	2020/1102288	332	Subsidieverzoeken Nationale Parken Weerribben, Sallandse heuvelrug, Twents Reggedal (027-2020)		-1.000	1.000									
Totaal Vitaal landelijk gebied CA '20-'23				**20.300**	**-17.500**	**17.500**				**7.900**	**-3.100**	**2.800**			
Evenementen CA '20-'23	2019/1101246	542	Begroting 2020; verschuiving budget - Festivals en evenementen	5.000											
Totaal Evenementen CA '20-'23				**5.000**											
Totaal Impuls 2020-2023				**208.500**	**-276.774**	**124.850**	**2.910**	**-64.110**	**50.710**	**27.900**	**-3.100**	**2.800**			
Aantrekkelijk wonen	2020/1100921	231	Afwikkeling KKP + toevoeging aan UKvO 231												
Aantrekkelijk wonen	2020/0147394	231	Correctie ondergrondse verkabeling voorjaarswijziging 2020												
Aantrekkelijk wonen	2020/0147394	144	Correctie ondergrondse verkabeling voorjaarswijziging 2020												
Totaal Aantrekkelijk wonen															
Stikstof	2020/1101129	P-nota '21	Perspectiefnota 2021; aanpak stikstof - toevoeging aan AKvO (009-2020)												
Stikstof	2020/1101921	331	Investeringsvoorstel Aanpak Stikstof (026-2020)	1.450	-1.450	1.450									
Stikstof	2021/1103154	331	Perspectiefnota 2022; Extra voor aanpak Stikstof (013-2021)							77	-77	77			
Stikstof	2021/1103979	331	Begroting 2022; Extra Investeringsvoorstel Aanpak Stikstof2							330	-330	330			
Stikstof	2020/1101921	312	Investeringsvoorstel Aanpak Stikstof (026-2020)	3.250	-3.250	3.250									
Stikstof	2021/1103979	312	Begroting 2022; Extra Investeringsvoorstel Aanpak Stikstof2							800	-800	800			
Stikstof	2020/1101921	313	Investeringsvoorstel Aanpak Stikstof (026-2020)	770	-770	770									
Stikstof	2021/1103979	313	Begroting 2022; Extra Investeringsvoorstel Aanpak Stikstof2												
Stikstof	2020/1101921	354	Investeringsvoorstel Aanpak Stikstof (026-2020)	2.530	-2.530	5.830									
Stikstof	2021/1103979	354	Begroting 2022; Extra Investeringsvoorstel Aanpak Stikstof2							2.280	-2.280	2.280			
Totaal Programma Stikstof				**8.000**	**-8.000**	**11.300**				**3.487**	**-3.487**	**3.487**			
Stimuleringsfonds	2020/1101129	P-nota '21	Perspectiefnota 2021; aanpak coronacrisis - toevoeging aan AKvO (009-2020)												
Stimuleringsfonds	2020/1102399	314	Amendement Coronasteun natuurgebieden (006-2021)	500				-500							
Stimuleringsfonds	2020/1102399	521	Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis (002-2021)	9.900				-9.900							
Stimuleringsfonds	2020/1101493	541	Overijsselse aanpak coronacrisis (022-2020)	400	-400	400									
Stimuleringsfonds	2020/1101493	552	Overijsselse aanpak coronacrisis (022-2020)	600	-600	600									
Stimuleringsfonds	2021/1100064	552	Voortzetting Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis (008-2021)	1.100				-1.100	1.100						
Stimuleringsfonds	2021/1100064	654	Voortzetting Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis (008-2021)	200				-200	200						
Stimuleringsfonds	2020/1101493	onvoorzien	Overijsselse aanpak coronacrisis (022-2020)	2.000	-2.000										
Stimuleringsfonds	2020/1101493	413	Overijsselse aanpak coronacrisis (022-2020)	300	-300	300									
Stimuleringsfonds	2020/1102399	621	Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis (002-2021)				2.000	-2.000	2.000						
Totaal Stimuleringsfonds				**15.000**	**-3.300**	**1.300**	**2.000**	**-13.700**	**3.300**						
Kwaliteit Openbaar Bestuur	2020/1100920	KT 7	Jaarstukken 2019; Kwaliteit openbaar bestuur (vrijval) (008-2020)		-1.750										
Totaal Kwaliteit Openbaar Bestuur					**-1.750**										
Samenleven in Overijssel	2021/1102624	611	Monitor Overijssel 2021-I (015-2021)												
Totaal Samenleven in Overijssel															
Goede bereikbaarheid	2020/1100921	472	Kanaal Almelo de Haandrik te veel onttrokken in 2019												
Goede bereikbaarheid	2020/1102376	431	Monitor 2020-II; F35 Onderdoorgang Bornerbroekerweg (029-2020)	717	-717	717									
Goede bereikbaarheid	2020/0316967	444	Investeringsvoorstel Suiscomplex Kornwerderzand (005-2021)					-1.500	1.500						
Goede bereikbaarheid	2022/1103254	451	Monitor Overijssel 2022-I							1.800					
Goede bereikbaarheid	2022/1104151	424	Versnelling Zero Emissie Busvervoer Overijssel								-5.600	5.600			
Totaal Goede bereikbaarheid				**717**	**-717**	**717**		**-1.500**	**1.500**	**1.800**	**-5.600**	**5.600**			
Nationaal Groeifonds	2021/1103334	426	Investeringsvoorstel Nationaal Groeifonds (016-2021)					-500	500						
Nationaal Groeifonds	2021/1103334	525	Investeringsvoorstel Nationaal Groeifonds (016-2021)					-500	500						
Nationaal Groeifonds	2020/1102399	426, 525	Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis (002-2021)				6.000								
Totaal Nationaal Groeifonds							**6.000**	**-1.000**	**1.000**						
Krachtige economie	2020/1100921	552	Voorfinanciering MIT + financieringstafels jaarverslag 2019												
Krachtige economie	2020/1101129	541	Perspectiefnota 2021; middenstructuur (009-2020)	675	-675	675	390	-390	390						
Krachtige economie	2020/1101129	551	Perspectiefnota 2021; middenstructuur (009-2020)	725	-725	725	420	-420	420						
Krachtige economie	2020/1101129	552	Perspectiefnota 2021; middenstructuur (009-2020)	500	-500	500	290	-290	290						
Krachtige economie	2020/1102399	552	Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis												
Krachtige economie	2020/1102399	511	Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis (002-2021)				1.000	-1.000	1.000						
Krachtige economie	2020/1102376	521	Monitor Overijssel 2020-II; Regiodeal Twente												
Krachtige economie	2021/1103154	541	Perspectiefnota 2022; Marketing Oost (013-2021)				1.000	-1.000	1.000						
Totaal Krachtige economie				**1.900**	**-1.900**	**1.900**	**3.100**	**-3.100**	**3.100**						
Vitaal landelijk gebied	2020/1101129	343	Perspectiefnota 2021; verschuiving 2022 naar 2020 (landbouwstructuurversterking) (009-2020)	1.100	-1.100	1.100									
Vitaal landelijk gebied	2020/1101129	241	Perspectiefnota 2021; toekomstgerichte erven (009-2020)				1.000	-1.000	1.000						
Vitaal landelijk gebied	2020/1102336	241	Perspectiefnota 2022; toekomstgerichte erven (013-2021)							750	-750	750	375	-375	375
Totaal Vitaal landelijk gebied				**1.100**	**-1.100**	**1.100**	**1.000**	**-1.000**	**1.000**	**750**	**-750**	**750**	**375**	**-375**	**375**
Amendement begroting 2022	2021/1104511	div. prestaties	AKvO Amendement begroting 2022 (001-22)							3.190	-3.190	3.190			
Totaal Amendement begroting 2022										**3.190**	**-3.190**	**3.190**			
Totaal aanvullend				**26.717**	**-16.767**	**16.317**	**12.100**	**-20.300**	**9.900**	**9.227**	**-13.027**	**13.027**	**375**	**-375**	**375**
Totaal Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel				**235.217**	**-293.541**	**141.167**	**15.010**	**-84.410**	**60.610**	**37.127**	**-16.127**	**15.827**	**375**	**-375**	**375**

Uitvoering Kwaliteit van Overijssel

Prestaties	Eind-datum	Som van Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022	Toevoeging UKvO 2023	Onttrekking UKvO 2023	Saldo 31-12-2023	Toevoeging UKvO 2024	Onttrekking UKvO 2024	Saldo 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025	Toevoeging 2026	Onttrekking 2026	Saldo 31-12-2026
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	2024	372	160	532	0	125	125	0	280	280	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	2023	2.157	550	2.061	646	0	645	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	2023	3.250	50	2.150	1.150	0	0	1.150	0	0	1.150	0	0	1.150	0	0	1.150
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	2023	886	0	886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast	2024	312	0	300	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	2023	6.101	0	5.476	625	0	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied	2023	17.010	0	16.772	237	0	228	9	0	0	9	0	0	9	0	0	9
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland	2023	1.847	0	1.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen	2025	1.900	2.550	950	3.500	0	1.800	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700
2.2.2 Personeelsgebonden kosten	2023	89	0	0	89	0	0	89	0	0	89	0	0	89	0	0	89
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	2023	5.808	0	1.820	3.988	0	91	3.897	0	0	3.897	0	0	3.897	0	0	3.897
2.3.1 Personeelsgebonden kosten	2023	341	0	0	341	0	0	341	0	0	341	0	0	341	0	0	341
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	2023	30.153	0	12.803	17.350	-625	12.888	3.837	0	23	3.814	0	0	3.814	0	0	3.814
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven	2023	19	1.250	1.220	49	375	375	49	0	0	49	0	0	49	0	0	49
3.1.2 Personeelsgebonden kosten	2022	432	0	0	432	0	0	432	0	0	432	0	0	432	0	0	432
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	2022	965	495	1.850	-390	1.625	1.625	-390	1.625	1.625	-390	0	0	-390	0	0	-390
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	2022	770	-520	250	0	295	299	-4	150	151	-5	0	0	-5	0	0	-5
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	2023	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	2023	1.880	0	750	1.130	1.150	1.855	425	0	0	425	0	0	425	0	0	425
3.2.1 Beheer landschap	2023	3.000	400	1.525	1.875	0	1.125	750	0	0	750	0	0	750	0	0	750
3.2.2 Personeelsgebonden kosten	2023	209	0	0	209	0	0	209	0	0	209	0	0	209	0	0	209
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen	2023	1.854	0	963	891	0	970	-79	0	0	-79	0	0	-79	0	0	-79
3.3.1 Aanpak Stikstof	2022	234	407	782	-141	605	612	-147	605	606	-149	0	0	-149	0	0	-149
3.3.1 Personeelsgebonden kosten	2022	162	0	0	162	0	0	162	0	0	162	0	0	162	0	0	162
3.3.2 Nationale parken	2023	394	0	150	244	0	150	94	0	0	94	0	0	94	0	0	94
3.3.3 Personeelsgebonden kosten	2023	101	0	0	101	0	0	101	0	0	101	0	0	101	0	0	101
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken	2023	889	240	755	374	0	475	-101	0	0	-101	0	0	-101	0	0	-101
3.3.4 Faunabeheer	2023	22	121	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	2024	4.060	0	1.625	2.435	0	2.000	435	0	0	435	0	0	435	0	0	435
3.4.3 Landbouwstructuurversterking	2023	1.919	0	1.861	58	0	91	-33	0	0	-33	0	0	-33	0	0	-33
3.4.3 Personeelsgebonden kosten	2023	89	0	0	89	0	0	89	0	0	89	0	0	89	0	0	89
3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied	2023	165	2.800	1.165	1.800	0	0	1.800	0	0	1.800	0	0	1.800	0	0	1.800
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	2023	1.507	0	907	601	0	0	601	0	0	601	0	0	601	0	0	601
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof	2022	3.040	-15	2.990	34	0	0	34	0	0	34	0	0	34	0	0	34
3.5.4 Personeelsgebonden kosten	2022	187	0	0	187	0	0	187	0	0	187	0	0	187	0	0	187
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie	2022	436	0	258	178	0	0	178	0	0	178	0	0	178	0	0	178
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied	2022	0	3.070	3.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	2023	682	0	416	266	0	0	266	0	0	266	0	0	266	0	0	266
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer	2023	5.121	0	760	4.361	0	760	3.601	0	0	3.601	0	0	3.601	0	0	3.601
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	2025	2.106	5.600	1.911	5.795	0	0	5.795	0	0	5.795	0	0	5.795	0	0	5.795
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	2025	13.398	0	1.009	12.389	0	150	12.239	0	0	12.239	0	0	12.239	0	0	12.239
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	2023	7.615	0	4.780	2.835	0	4.303	-1.468	0	0	-1.468	0	0	-1.468	0	0	-1.468
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)	2023	1.034	0	867	167	0	200	-33	0	0	-33	0	0	-33	0	0	-33
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	2022	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	2023	2.568	0	1.362	1.206	0	1.082	124	0	0	124	0	0	124	0	0	124
4.6.3 N35 – Lopende projecten	2023	29.322	4.278	18.511	15.089	0	2.067	13.023	0	1.454	11.569	0	3.523	8.046	0	9.407	-1.361
4.6.5 N50	2023	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	2023	681	0	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	2023	3.430	0	1.886	1.544	0	1.081	462	0	0	462	0	0	462	0	0	462
5.2.1 Regio Deal Twente	2022	7.599	0	1.874	5.724	0	832	4.892	0	484	4.408	0	186	4.222	0	171	4.051
5.2.2 Regio Deal Zwolle	2023	2.700	0	1.350	1.350	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3 Cleantech Regio	2023	899	0	899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.5 Nationaal Groeifonds	2023	436	0	311	125	0	0	125	0	0	125	0	0	125	0	0	125
5.3.1 Werklocaties: basis op orde	2023	4.530	0	2.110	2.420	0	1.095	1.325	0	0	1.325	0	0	1.325	0	0	1.325
5.3.3 Topwerklocaties	2023	5.654	0	75	5.579	0	0	5.579	0	0	5.579	0	0	5.579	0	0	5.579
5.3.4 Internationaliseren	2024	1.754	0	840	914	0	710	204	0	200	4	0	0	4	0	0	4
5.4.1 Gastvrij Overijssel	2023	2.878	0	1.072	1.805	0	405	1.400	0	0	1.400	0	0	1.400	0	0	1.400
5.4.2 Festivals en evenementen	2023	2.465	0	1.176	1.289	0	1.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	2024	12.566	0	4.973	7.593	0	3.427	4.166	0	566	3.600	0	0	3.600	0	0	3.600
5.5.5 Circulaire economie	2023	3.053	0	1.454	1.600	0	300	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300
6.1.1 Archeologische vondsten: bewaren, delen vertellen	2024	1.822	0	687	1.135	0	40	1.094	0	40	1.054	0	0	1.054	0	0	1.054
6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed	2024	2.022	0	735	1.287	0	0	1.287	0	0	1.287	0	0	1.287	0	0	1.287
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	2024	4.384	0	1.880	2.504	0	1.152	1.352	0	1.152	200	0	0	200	0	0	200
6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen	2024	1.000	0	480	520	0	0	520	0	0	520	0	0	520	0	0	520
6.3.1 Cultuur is jong geleerd	2024	6.819	0	2.310	4.510	0	795	3.715	0	795	2.920	0	0	2.920	0	0	2.920
6.3.3 Talent heeft de toekomst	2024	580	0	234	346	0	100	246	0	100	146	0	0	146	0	0	146
6.4.1 Bibliotheek: een leven lang lezen en leren	2024	1.910	0	670	1.240	0	635	605	0	505	100	0	0	100	0	0	100
6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen	2024	300	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking	2023	716	0	195	521	0	195	326	0	0	326	0	0	326	0	0	326
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht	2023	186	0	55	131	0	55	76	0	0	76	0	0	76	0	0	76
7.1.3 Financieel toezicht	2023	84	0	25	59	0	25	34	0	0	34	0	0	34	0	0	34
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling	2023	400	0	100	300	0	100	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie	2023	1.021	0	375	646	0	375	271	0	0	271	0	0	271	0	0	271
7.3.1 Samenwerking met partners	2023	37	0	0	37	0	0	37	0	0	37	0	0	37	0	0	37
10.00 Overhead	2023	1.000	0	350	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal		**227.450**	**21.786**	**123.393**	**125.842**	**3.550**	**49.301**	**80.091**	**2.660**	**7.982**	**74.769**	**0**	**3.709**	**71.060**	**0**	**9.579**	**61.481**