

Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel

Programma	Saldo AKvO per 31-12-2023	Toevoeging AKvO 2024	Onttrekking AKvO 2024	Saldo AKvO per 31-12-2024	Toevoeging AKvO 2025	Onttrekking AKvO 2025	Saldo AKvO per 31-12-2025
Algemeen	10.195	40.500	-10.500	40.195	0	0	40.195
AKvO CA20 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid	7.600	0	0	7.600	0	0	7.600
AKvO CA24 Platteland, landbouw en natuur		44.600	-39.700	4.900	0	0	4.900
AKvO CA24 Water- en energiesysteem		35.300	-16.613	18.687	0	-150	18.537
AKvO CA24 Woningen bereikbaarheid ruimte		59.600	-50.900	8.700	0	0	8.700
AKvO CA24 Economie		47.500	-37.500	10.000	0	0	10.000
AKvO CA24 Sociale samenleving		15.500	-10.880	4.620	20.000	-21.000	3.620
AKvO CA24 Investerings infrastructuur		31.300	-8.345	22.955	0	-1.750	21.205
Eindtotaal	17.795	274.300	-174.438	117.657	20.000	-22.900	114.757

Detailoverzicht Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel																		
Impuls 2024-2027	Programma	Prestatie 2024	Naam	Besluit	Omschrijving 2024	Saldo AKvO per 31-12-2022	Toevoeging AKvO 2023	Onttrekking AKvO 2023	Saldo AKvO per 31-12-2023	Toevoeging AKvO 2024	Onttrekking AKvO 2024	Saldo AKvO per 31-12-2024	Raming toevoeging AKvO 2025	Raming onttrekking AKvO 2025	Raming Saldo AKvO per 31-12-2025	Raming toevoeging AKvO 2026	Raming onttrekking AKvO 2026	Raming Saldo AKvO per 31-12-2026
									0									
AKvO	Algemeen		Algemene res. Kwaliteit van Overijssel	-	Algemene reserve KvO	10.195			10.195	40.000	-10.000	40.195	0	0	40.195	0	0	40.195
		saldo	Algemene res. Kwaliteit van Overijssel		Begroting 2024-2027 herprioriteren				10.000					0				
		saldo	Algemene res. Kwaliteit van Overijssel		Begroting 2024-2027 herprioriteren				195			195		0	195			
AKvO	Algemeen		AKvO Amendement begroting 2023 (004-23)	2023-001129	Uitvoering Motie gezamenlijke ambities 2e tranche		850	-850		500	-500	0	0	0	0	0	0	0
AKvO	Regiodeals		Algemene res. KVO Regiodeals	2022/1109551	Regiodeals	10.000		-10.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKvO	AKvO Nationaal Groeifonds		AKvO Nationaal Groeifonds	2020/1102399 en 2021/1103334	AKvO Nationaal Groeifonds (ec.infra+innov+Owjs)	5.000		-5.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuls 20-23	AKvO CA20 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid		AKvO CA20 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid	2019/1101246	AKvO CA20 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid	7.600			7.600	0	0	7.600	0	0	7.600	0	0	7.600
AKvO	AKvO - Toekomstgerichte erven P-nota 2021		AKvO - Toekomstgerichte erven P-nota 2021		AKvO - Toekomstgerichte erven P-nota 2021	0	375	-375		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuls 24-27	AKvO CA24 Platteland, landbouw en natuur		AKvO CA24 Platteland, landbouw en natuur	2024-001 Begroting 2024-2027	Begroting 2024-2027					44.600	-39.700	4.900	0	0	4.900	0	0	4.900
					Begroting 2024; coalitieakkoord 2024-2027; Platteland, landbouw en natuur					41.000		41.000						
		Diverse prestaties		PS23-001099	Investeringsimpuls CA24						-4.600	-4.600						
		2.4.1		PS23-001169	Vervolg erfcoaches 2024 en 2025						-2.000	-2.000						
		3.2.2		PS23-001402	Natuur voor Elkaar						-7.000	-7.000						
		3.5.6		PS24-000040	PPLG						-3.800	-3.800						
		6.5.2		PS24-000170	Leefbaar Platteland						-16.000	-16.000						
		3.4.2		PS24-000236	Landbouw & Voedsel 2024-2027						-5.700	-5.700						
		Diverse prestaties		PS24-000319	P-nota 2025					3.600	-600	3.000						
Impuls 24-27	AKvO CA24 Water- en energiesysteem		AKvO CA24 Water- en energiesysteem	2024-001 Begroting 2024-2027	Begroting 2024-2027					35.300	-16.613	18.687	0	-150	18.537	0	0	18.537
					Begroting 2024; coalitieakkoord 2024-2027; Water- en energiesysteem					35.300		35.300						
		Diverse prestaties		PS23-001099	Investeringsimpuls CA24						-3.313	-3.313						
		3.2.2		PS23-001402	Natuur voor Elkaar						-2.000	-2.000						
		2.3.1		PS24-000149	Nieuwe Energie Overijssel						-8.000	-8.000						
		1.2.3		PS24-000171	Drinkwatervoorziening 2024-2027						-3.300	-3.300						
Impuls 24-27	AKvO CA24 Woningen bereikbaarheid ruimte		AKvO CA24 Woningen bereikbaarheid ruimte	2024-001 Begroting 2024-2027	Begroting 2024-2027					59.600	-50.900	8.700	0	0	8.700	0	0	8.700
					Begroting 2024; coalitieakkoord 2024-2027; Woningen bereikbaarheid ruimte					58.010		58.010						
		Diverse prestaties		PS23-001099	Investeringsimpuls CA24						-1.400	-1.400						
		4.1.5		PS24-000229	Aanpak van hubs in Overijssel						-4.000	-4.000						
		Diverse prestaties		PS24-000241	Wonen						-12.000	-12.000						
		Diverse prestaties		PS24-000319	P-nota 2025					1.590		1.590						
		Diverse prestaties		PS24-000375	Verkeersveiligheid						-9.600	-9.600						
		4.3.1		2024/1100795	Fiets						-8.000	-8.000						
		Diverse prestaties		PS24-000552	Aanvullend investeringsvoorstel Wonen						-15.900	-15.900						
Impuls 24-27	AKvO CA24 Economie		AKvO CA24 Economie	2024-001 Begroting 2024-2027	Begroting 2024-2027					47.500	-37.500	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000
					Begroting 2024; coalitieakkoord 2024-2027; Economie					47.500		47.500						
		Diverse prestaties		PS23-001099	Investeringsimpuls CA24						-200	-200						
		Diverse prestaties		PS24-000099	Economie						-28.000	-28.000						
		5.4.1		PS24-000381	Recreatie en Vrije Tijd						-5.000	-5.000						
		4.4.1		PS24-000152	Werken aan Logistiek Overijssel						-1.800	-1.800						
		5.3.1		PS24-000402	Retail 2024-2027						-2.500	-2.500						
Impuls 24-27	AKvO CA24 Sociale samenleving		AKvO CA24 Sociale samenleving	2024-001 Begroting 2024-2027	Begroting 2024-2027					15.500	-10.880	4.620	20.000	-21.000	3.620	0	0	3.620
					Begroting 2024; coalitieakkoord 2024-2027; Sociale samenleving					13.500		13.500						
		Diverse prestaties		PS23-001099	Investeringsimpuls CA24						-1.360	-1.360						
		7.2.4		PS23-001248	Uitwerken participatieambities coalitieakkoord						-880	-880						
		5.4.2		PS24-000419	Evenementenbeleid 2025-2027						-3.640	-3.640						
		Diverse prestaties		PS24-000319	P-nota 2025					2.000		2.000						
		6.6.2		PS24-000362	Vrijwilligers in Overijssel						-1.000	-1.000						
		7.1.5		PS24-000401	Ondernijning						-4.000	-4.000						
Impuls 24-27	AKvO CA24 Investerings infrastructuur		AKvO CA24 Investerings infrastructuur	2024-001 Begroting 2024-2027	Begroting 2024-2027					31.300	-8.345	22.955	0	-1.750	21.205	0	0	21.205
					Begroting 2024; coalitieakkoord 2024-2027; Investerings infrastructuur					31.300		31.300						
		Diverse prestaties		PS24-000235	Jaarstukken 2023						-95							
		Diverse prestaties		PS24-000380	Rehabilitatie en meekoppelkansen N377 Hasselt - De Lichtmis						-500	-500						
		Diverse prestaties		PS24-000382	Monitor Overijssel 2024-1						-6.000	-6.000						
		Diverse prestaties		PS24-000319	P-nota 2025						-1.750							
						32.795	1.225	-16.225	17.795	274.300	-174.438	117.657	20.000	-22.900	114.757	0	0	114.757

Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel											
Prestatie	Omschrijving	Einddatum	Stand UKvO per 31-12-2023	Vrijval naar algemene middelen per 01- 01-2024	Stand UKvO per 01-01-2024	Raming toevoeging UKvO 2024	Realisatie toevoeging UKvO 2024	Raming onttrekking UKvO 2024	Realisatie onttrekking UKvO 2024	Raming Stand UKvO per 31-12-2024	Stand UKvO per 31-12-2024
1.1.1	1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid	2026	-2	-	-2	630	630	-628	-242	-	387
1.1.2	1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid	2024	782	-	782	-	-	-781	-781	-	1
1.1.3	1.1.3 Verstedelijkingstrategieën en Regiostructuur	2027	-	-	-	900	900	-	-	900	900
1.2.2	1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	2024	517	-30	488	-	-	-517	-221	-	297
1.2.2	1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater	2027	-	-	-	1.313	1.313	-229	-	1.084	1.313
1.2.3	1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst	2027	243	-243	-	3.300	3.300	-843	-421	2.700	3.122
1.2.4	1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast	2024	962	-	962	-	-	-	-	962	962
1.3.3	1.3.3 Investeren in wonen	2027	-	-	-	27.500	27.500	-550	-388	26.950	27.112
1.4.1	1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050	2028	2.686	-115	2.571	-	-	-886	-800	1.800	1.886
1.4.2	1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied	2028	8.016	-314	7.702	399	399	-2.755	-1.118	5.661	7.297
1.4.3	1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland	2023	16	-16	-0	-	-	-16	-16	-0	-0
1.4.4	1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen	2025	4.450	-	4.450	-	-	-216	-7	4.234	4.443
10.00	10.00 Overhead	2024	452	-	452	-	-	-452	-10	-	441
2.2.2	2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken	2024/2027	3.931	-	3.931	-	-	-445	-202	3.486	3.729
2.3.1	2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	2025	9.080	-6.495	2.585	3	3	-8.581	-7.818	502	1.265
2.3.1	2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	2027	-	-	-	10.000	10.000	-4.500	-3.461	5.500	6.539
2.4.1	2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven	2025	73	-73	-0	2.004	2.004	-1.077	-803	1.000	1.274
3.1.2	3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap	2025	1.664	-	1.664	1.662	1.662	-1.662	-1.765	1.664	1.561
3.1.3	3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000	2026	260	-	260	176	176	-213	-213	222	222
3.1.5	3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied	2023	6	-6	0	-	-	-6	-6	-	0
3.1.6	3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	2024	188	-	188	-	-	-188	-129	-	59
3.1.6	3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit	2030	1.889	-79	1.810	-	-	-729	-219	1.160	1.670
3.2.1	3.2.1 Beheer landschap	2027	2.810	-1.144	1.666	500	500	-2.710	-2.763	600	547
3.2.2	3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen	2027	429	-325	104	9.000	9.000	-1.329	-1.108	8.099	8.321
3.3.1	3.3.1 Aanpak Stikstof	2024	14	-	14	665	665	-666	-647	13	31
3.3.3	3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken	2023	234	-234	0	-	-	-234	-234	-	0
3.3.4	3.3.4 Faunabeheer	2027	84	-84	-0	100	100	-184	-111	-	73
3.4.2	3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	2024	622	-	622	-	-	-382	-622	240	-0
3.4.2	3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food	2028	-	-	-	6.600	6.600	-1.740	-1.001	4.860	5.599
3.4.3	3.4.3 Landbouwstructuurversterking	2025	605	-	605	-	-	-250	-204	355	401
3.5.2	3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied	2024	2.277	-	2.277	-	-	-180	-175	2.097	2.102
3.5.3	3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten	2024	740	-	740	-	-	-382	-114	358	626
3.5.4	3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof	2024	154	-	154	-	-	-	-22	154	132
3.5.5	3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie	2024	138	-120	18	-	-	-138	-137	-	2
3.5.6	3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied	2024	1.663	-1.018	645	-	-	-1.018	-743	645	920
3.5.6	3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied	2027	-	-	-	8.000	8.000	-	-	8.000	8.000
4.1.1	4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit	2025	327	-	327	-	-	-327	-184	-	142
4.1.3	4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken	2023	24	-24	-0	-	-	-24	-24	-	-0
4.1.5	4.1.5 Mobiliteitshubs	2027	-	-	-	4.000	4.000	-	-	4.000	4.000
4.2.1	4.2.1 Transities Openbaar Vervoer	2023	740	-740	0	-	-	-740	-740	-	0
4.2.3	4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein	2024	620	-	620	-	-	-620	-620	-	0
4.2.6	4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede	2025	15.230	-	15.230	-	-	-3.500	-3.962	11.730	11.268
4.3.1	4.3.1 Stimuleren fietsgebruik	2027	3.455	-380	3.076	8.000	8.000	-1.658	-1.738	9.798	9.718
4.4.1	4.4.1 Port of Logistics Overijssel	2027	131	-132	-1	2.000	2.000	-682	-549	1.449	1.583
4.4.4	4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk	2026	1.500	-	1.500	-	-	-	-	1.500	1.500
4.5.1	4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid	2027	1.572	-490	1.082	9.600	9.600	-1.390	-1.374	9.782	9.798
4.5.2	4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	2027	-	-	-	400	400	-100	-	300	400
4.6.3	4.6.3 N35 – Lopende projecten	2027	16.128	-	16.128	-	-	-1.559	-1.205	14.569	14.923
4.7.1	4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur	2027	-	-	-	500	500	-500	-102	-	398
4.7.2	4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur	2025	-	-	-	1.750	1.750	-1.750	-1.750	-	-
5.1.1	5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs	2023	884	-	884	-	-	-900	-884	-16	-0
5.2.1	5.2.1 Regio Deal Twente	2026	15.099	-	15.099	-	-	-1.640	-1.239	13.459	13.859
5.2.5	5.2.5 Nationaal Groeifonds	2027	5.367	-	5.367	-	-	-2.042	-1.720	3.325	3.647
5.3.1	5.3.1 Werklocaties: basis op orde	2024	1.758	-695	1.063	-	-	-1.758	-1.717	-	41
5.3.1	5.3.1 Werklocaties: basis op orde	2026	-	-	-	12.100	12.100	-1.745	-180	10.355	11.920
5.3.3	5.3.3 Topwerklocaties	2025	5.598	-	5.598	-	-	-	-	5.598	5.598
5.3.4	5.3.4 Internationaliseren	2024	210	-	210	-	-	-211	-210	-	0
5.3.4	5.3.4 Internationaliseren	2027	-	-	-	5.800	5.800	-750	-374	5.050	5.426
5.4.1	5.4.1 Gastvrij Overijssel	2024	856	-	856	-	-	-856	-850	-	6
5.4.1	5.4.1 Gastvrij Overijssel	2027	-	-	-	5.000	5.000	-250	-124	4.750	4.876
5.4.2	5.4.2 Festivals en evenementen	2024	162	-	162	-	-	-162	-162	-	-0
5.4.2	5.4.2 Festivals en evenementen	2027	-	-	-	5.000	5.000	-1.360	-1.005	3.640	3.995
5.5.2	5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	2024	2.423	-	2.423	-	-	-2.209	-1.508	214	915
5.5.2	5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap	2027	-	-	-	12.610	12.610	-1.550	-1.492	11.059	11.118
5.5.5	5.5.5 Circulaire economie	2024	1.013	-	1.013	-	-	-400	-943	613	70
6.1.1	6.1.1 Archeologische vondsten: bewaren, delen vertellen	2024	1.148	-	1.148	6	6	-1.154	-1.154	-	0
6.1.2	6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed	2024	1.095	-	1.095	-	-	-1.095	-961	-	134
6.2.1	6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod	2024	2.101	-	2.101	-	-	-2.101	-1.951	-	151
6.2.2	6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen	2024	867	-	867	-	-	-867	-671	-	197
6.3.1	6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst	2024	3.006	-	3.006	-	-	-3.006	-2.917	-	89
6.3.3	6.3.3 Talent heeft de toekomst	2024	341	-	341	-	-	-341	-336	-	4
6.4.1	6.4.1 Een leven lang lezen èn leren	2024	983	-	983	-	-	-983	-345	-	638
6.5.2	6.5.2 Iedereen doet mee	2026	-	-	-	16.000	16.000	-500	-486	15.500	15.514
6.5.4	6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen	2024	29	-	29	2	2	-31	-31	-	-
6.6.2	6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers	2026	-	-	-	1.000	1.000	-	-	1.000	1.000
7.1.1	7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking	2023	177	-177	-	-	-	-177	-177	-	-
7.1.2	7.1.2 Interbestuurlijk toezicht	2023	174	-174	-	-	-	-174	-174	-	-
7.1.3	7.1.3 Financieel toezicht	2023	68	-68	-	-	-	-68	-68	-	-
7.1.5	7.1.5 Ondernijning	2024	450	-	450	-	-	-450	-450	-	-
7.1.5	7.1.5 Ondernijning	2027	-	-	-	4.000	4.000	-612	-10	3.388	3.990
7.2.1	7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling	2023	228	-228	-	-	-	-228	-228	-	-
7.2.4	7.2.4 Eigentijdse invulling participatie	2027	427	-427	-	896	896	-752	-711	570	611
7.3.1	7.3.1 Samenwerking met partners	2023	37	-37	-	-	-	-37	-37	-	-
	Taakstelling vanaf 2024	2024	-	6.500	6.500	-	-	-	-	-	-
Totaal			129.210	-7.366	121.845	161.414	161.414	-75.746	-61.863	214.879	228.762