

# **Statenvoorstel nr. 2021/1102624**

## **Monitor Overijssel 2021-I**

---

<b>Datum</b>	<b>GS-kenmerk</b>	<b>Inlichtingen bij</b>
1 juni 2021	2021/0136570	R. Verduin, telefoon 06 103 93 901 e-mail: <a href="mailto:R.Verduin@overijssel.nl">R.Verduin@overijssel.nl</a>
		B.J. Deuten, telefoon 06 520 91 484 e-mail: <a href="mailto:BJ.Deuten@overijssel.nl">BJ.Deuten@overijssel.nl</a>

---

Aan Provinciale Staten

### **Onderwerp**

Monitor 2021-I

### **Bijlagen**

- I. Ontwerpbesluit (bijgevoegd)
- II. Budgettaire gevolgen van de 15<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2021 (bijgevoegd)
- III. Budgettaire gevolgen van de 110<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2021 (bijgevoegd)
- IV. Meerjarenoverzicht reserves, voorzieningen en doeluitkeringen (bijgevoegd)
- V. Overzicht Onderhandse Grondverkoop (bijgevoegd)

---

### *Samenvatting van het voorgestelde besluit*

**Hierbij bieden wij u de Monitor Overijssel 2021-1 aan, met de daarbij behorende 15<sup>e</sup> en 110<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2021. In deze voortgangsrapportage rapporteren wij over de uitvoering van de Begroting 2021.**

**De Monitor Overijssel 2021-1 is een rapportage op afwijkingen. Daartoe wordt iedere prestatie van een inhoudelijk en financiële kleurscore voorzien. Inhoudelijke en/of financiële afwijkingen van de begroting, leidend tot een oranje of rode kleurscore, worden toegelicht.**

**Wij stellen u voor om de Monitor Overijssel 2021-1, de begrotingswijzigingen, de investeringskredieten en de benoemde beslispunten vast te stellen.**

---

### *Inleiding en probleemstelling*

De Monitor Overijssel 2021-1 is een rapportage over de uitvoering van de Begroting 2021 met als peildatum 1 mei 2021. De Monitor kan vanaf 4 juni 17.00 uur worden geraadpleegd via <https://destaatvan.overijssel.nl>

## **Inleidende samenvatting Monitor 2021-1**

Voor u ligt de Monitor I van 2021. In deze Monitor rapporteren wij over de afwijkingen en wijzigingen ten opzichte van de met u afgesproken planning.

Voor iedere prestatie uit de Begroting 2021 geven we een prognose of deze volledig (groen), deels (oranje) of niet (rood) gerealiseerd wordt. Via een financiële kleurscore geven we een duiding van de mate waarin het budget besteed wordt in 2021. Een uitgebreidere toelichting op de kleurensystematiek vindt u in het Statenvoorstel bij deze Monitor.

De Monitor is daarmee een rapportage waarin wij de uitzonderingen dan wel afwijkingen aan u melden.

In deze inleidende samenvatting benoemen we een aantal van de uitzonderingen, afwijkingen of dilemma's die in onze ogen een grote impact hebben en een gesprek met uw staten vragen.

### **Algemeen**

De samenleving draait in grote lijnen gewoon door en dat is ook terug te zien bij de provincie. Het valt niet altijd mee, iedereen snakt naar weer meer kunnen en mogen, maar het blijft verder toch nog een kwestie van een lange adem. Desondanks zien we dat onze prestaties onverminderd door gaan, dankzij inzet op alle vlakken.

Veel zaken kunnen we plannen, en dat doen we dan ook. Voor andere zaken geldt dat we daar mee om moeten gaan op het moment dat ze op ons pad komen. De afgelopen jaren heeft stikstof tot een grote wijziging in onze manier van werken geleid. Inmiddels zijn we goed aangesloten bij de ontwikkelingen op landelijk niveau, bijvoorbeeld bij de provinciale opkoopregeling. De uitspraken van de Raad van State hebben een groot effect op het maken van beleid. Wij proberen iedere dag om met oog op de buitenwereld, toch zo goed mogelijk binnen de gestelde grenzen te handelen.

### **Goede bereikbaarheid**

Als gevolg van corona is de inzet van de mix van onze mobiliteitssystemen en netwerken ineens anders geworden. Inmiddels zien we versoepelingen door dalende corona besmettingscijfers. Het wordt al weer drukker op onze wegen en OV mag ook weer worden gebruikt voor niet noodzakelijke verplaatsingen. Vanaf de start van de coronamaatregelen zetten wij samen met de werkgevers en het onderwijs in op zoveel mogelijk behoud van positieve effecten zoals spreiding van aanvangstijden en thuiswerken. Gelijktijdig blijft het nog de vraag in hoeverre de gewijzigde mobiliteitsmix blijvend zal zijn en er dus minder reizigers en daarmee minder opbrengsten zijn in ons regionale OV. Om het OV financieel gezonder te maken zoeken we in 2021 naar een nieuwe balans tussen vraag en aanbod. Ook voor 2021 geeft dit de nodige onzekerheden omdat wij voor meerdere concessies opbrengstverantwoordelijk zijn. Voor heel 2021 is er inmiddels zicht op de rijksvergoeding voor de beschikbaarheid van het OV en zijn wij met onze vervoerders in gesprek over onder meer aangepaste dienstregelingen ter verlaging van kosten om uiteindelijk tot een nul-rendement te komen voor 2021.

### **Vitaal landelijk gebied**

Binnen deze kerntaak staan we voor grote uitdagingen. Deze lichten wij hieronder toe.

Wij werken met grote urgentie aan de stikstofaanpak. Enerzijds omdat herstel van de natuur daar in hoge mate van afhankelijk is. Anderzijds omdat er een einde moet komen aan de onduidelijkheid voor ondernemers over bijvoorbeeld PAS-meldingen en andere juridische vraagstukken. Bij de versnelling van het natuurherstel en het reduceren van stikstofuitstoot lopen zodoende verschillende processen parallel. Zo werken wij aan het actualiseren van de doelensystematiek voor Natura 2000, maar ook aan het actualiseren van de beheerplannen Natura 2000 en de gebiedsgerichte aanpak stikstof. Het Rijksprogramma voor bronmaatregelen verwachten wij pas komend najaar. Dit alles betekent dat wij de gebiedsagenda's voor de gebiedsgerichte aanpak niet in 2021 afronden. We hebben de planning bijgesteld in de verwachting dat er tijd wordt gewonnen bij het 'gebiedsplan' dat in het kader van de nieuwe Wet stikstofreductie en natuurverbetering binnen 2 jaar na inwerkingtreding van de wet wordt opgesteld.

Ondertussen werken wij onverminderd door aan de uitvoering van onze ontwikkelopgave, waarvoor wij ook een subsidieaanvraag hebben ingediend. Daarmee doen wij een stevig beroep op de € 3 miljard die het Rijk extra beschikbaar heeft gesteld in het kader van het Programma Natuur.

## **Aantrekkelijk wonen en ruimte**

Vanuit de woonagenda's werken we samen met gemeenten, corporaties en marktpartijen aan een kwalitatieve balans op de woningmarkt. Wij zien beperkingen in de investeringscapaciteit en personele capaciteit bij gemeenten om de opgave te realiseren. Dit vraagt inzet van ons en het rijk en in de samenwerking met het rijk en gemeenten.

## **Bedrijfsvoering**

De vraag naar inhuurkrachten neemt dit jaar nog toe; aflopende inhuurcontracten worden merendeels verlengd. Dit ondanks de ingezette beweging 'van inhuur naar vast' waarbij we vooral voor structurele inhuurposities formatieruimte creëren, gefinancierd met structureel en/of meerjarig incidenteel geld.

De toenemende vraag houdt gelijke tred met de uitvoering van het coalitieakkoord waarbij we de incidentele investeringsopgaven tevens bemensen met inhuur. We geven vol gas de Covid19-crisis achter ons te laten. Ook voor samenwerkingspartners huren wij in. Daarbovenop vergen nieuwe vraagstukken zoals de Gebiedsgerichte Aanpak en Kanaal Almelo-De Haandrik additionele inzet van inhuurkrachten.

## *Participatie samenleving*

De Monitor Overijssel 2021-1 is een openbaar document en via de website in te zien.

## *Overwegingen*

Onderstaand wordt de inhoud van de Monitor in hoofdlijnen beschreven. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de aspecten kleurscores, begrotingswijzigingen en overige beslispunten.

### *1. Kleurscores*

We duiden de voortgang van de prestaties in de begroting via kleurscores, zowel voor de inhoud als voor de financiën. De Monitor 2021-1 levert voor de kleurscores het volgende beeld op:

<b>Kleurscore</b>	<b>Inhoud</b>	<b>Financiën</b>
<i>Groen</i>	108	114
<i>Oranje</i>	15	8
<i>Rood</i>	0	1
<i>Totaal</i>	123	123

Een totaalbeeld van de inhoudelijke kleurscores vindt u op de homepagina van de Monitor (zie de link aan het begin van dit Statenvoorstel). Bij de betreffende prestaties ziet u de toelichting op de oranje en rode kleurscores. Via de knop "Prestaties" rechtsboven op de homepagina, kunt u snel selecteren op bijvoorbeeld oranje of rode prestaties.

De duiding van kleurscores is als volgt:

#### *Inhoudelijke kleurscore:*

- Groen: acties worden conform de begroting uitgevoerd. Er zijn geen bijzonderheden (in principe geen toelichting).
- Oranje: één of enkele acties worden niet conform de begroting uitgevoerd en/of er is een bijzonderheid (altijd toelichting).
- Rood: geen enkele actie wordt conform de begroting uitgevoerd en/of er is een majeure bijzonderheid (altijd toelichting).

#### *Financiële kleurscore:*

- Groen: bestedingen volgen het begrotingsritme (in principe geen toelichting). Een versnelling bij prestaties met dekking uit de KVO- of NNN reserves (met een GS-begrotingswijziging) blijft groen scoren, maar wordt altijd toegelicht.
- Oranje: verwachte onderbesteding > 25% van het beschikbare jaarbudget, ook bij prestaties met dekking uit de KVO- of NNN-reserves).
- Rood: verwachte overbesteding bij reguliere budgetten. Bij prestaties met dekking uit de KVO- of NNN-reserves wordt een rode kleurscore gegeven als door overbesteding in het lopende jaar de totale programmabegroting wordt overschreden of overschreden dreigt te worden (altijd toelichting).

(KVO = *Kwaliteit van Overijssel*, NNN = *NatuurNetwerk Nederland*).

## 2. Begrotingswijzigingen

U besluit bij de Monitor over de voorgestelde begrotingswijzigingen op de Begroting 2021 en stelt alle tot en met de Monitor Overijssel doorgevoerde GS begrotingswijzigingen op de Begroting 2021 achteraf vast. De begrote lasten in 2021 worden nu per saldo verlaagd met € 1,2 miljoen, de begrote baten in 2021 worden ook met per saldo € 1,2 miljoen verlaagd. Wij stellen u voor het negatieve saldo van € 4.114 ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

Onderstaande tabel geeft een totaalbeeld van de voorgestelde begrotingswijzigingen bij deze Monitor. Onder de tabel geven wij een nadere toelichting op hoofdlijnen. Alle individuele PS- en GS-wijzigingen lichten wij toe op de website van de Monitor, bij de tabel 'Voorgestelde begrotingswijzigingen' bij elke kerntaak én in de financiële toelichting op de prestatie.

Mutaties exploitatie 2021	PS		GS		Totaal		
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	totaal
Reguliere budgetten	-39.886	-50.000	1.699.104	1.699.104	1.659.218	1.649.104	-10.114
Budgetten gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	200.000	1.266.000	23.088.744	23.088.744	23.288.744	24.354.744	1.066.000
Budgetten gedekt uit de Uitvoeringsreserve NNN	-	-	-55.000.000	-55.000.000	-55.000.000	-55.000.000	-
Budgetten gedekt uit Doeluitkeringen en overige reserves	6.071.787	5.011.787	22.756.020	22.756.020	28.827.807	27.767.807	-1.060.000
Totaal	6.231.901	6.227.787	-7.456.132	-7.456.132	-1.224.231	-1.228.345	-4.114

Via de PS-wijzigingen stellen wij u voor om zowel de begrote lasten als de begrote baten met per saldo € 6,2 miljoen te verhogen. Dit betreft grotendeels een verhoging van de begrote bestedingen ten laste van bestemmingsreserves. De verhoging van deze begrote bestedingen en de daarbij behorende onttrekking aan de reserves worden onderstaand toegelicht onder de kopjes 'PS-wijzigingen' (€ 5,0 miljoen) en 'balansmutaties' (€ 1,3 miljoen).

In aanvulling daarop bevatten de PS-wijzigingen drie voorstellen die leiden tot het negatieve saldo van afgerond € 4.000 van deze Monitor. Deze mutaties lichten wij toe onder het kopje 'analyse resultaat'.

Via de GS-wijzigingen voeren wij een aantal budgettair neutrale wijzigingen door waarvan de bevoegdheid tot vaststelling ligt bij GS. Via deze Monitor vragen wij u deze begrotingswijzigingen te autoriseren. Het betreft aanpassingen van bestedingsritmes van projecten en programma's die worden gedekt uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland. Daarnaast actualiseren wij de ramingen voor de bestedingen ten laste van doeluitkeringen en verwerken wij de ontvangst en besteding van bijdragen van derden voor diverse prestaties in de begroting. De wijzigingen lichten wij toe onder het kopje 'GS-wijzigingen'.

### Analyse resultaat

Uit voorgaande tabel blijkt dat de voorgestelde begrotingswijzigingen in deze Monitor leiden tot een negatief saldo van afgerond € 4.000 dat we verrekenen met de Algemene Reserve. Dit saldo komt als volgt tot stand:

- Een aframing van € 50.000 aan rentebaten vanwege de vervoegde aflossing van een lening aan de gemeente Enschede. Deze lening was verstrekt voor het treffen van energiebesparende maatregelen en het realiseren van duurzame energieopwekking bij openbare gebouwen. De toelichting op deze mutatie is opgenomen bij prestatie 2.3.1.
- Een vrijval van € 6.000 vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor het project 'Brede welvaart in het Vechtdal'. Dit lichten wij toe onder prestatie 1.1.2.
- Een verlaging van de kapitaallasten voor het materieel voor gladheidsbestrijding van € 40.000 Dit lichten wij toe onder prestatie 4.7.1.

Naast bovenstaande PS-wijzigingen die gevolgen hebben voor het resultaat, bevat de Monitor ook budgettair neutrale PS-wijzigingsvoorstellen. Deze lichten wij op de volgende pagina toe.

**PS-wijzigingen (bedragen \* € 1 miljoen)****Prestatie****Lasten****Baten**

*Opmerking: het saldo tussen de lasten en baten wordt verrekend met de betreffende reserve of de betreffende doeluitkering.*

- Reserve Bodemsanering: Uitvoering sanering Blekerijweg (€ 1,7 miljoen) én Saneringsmaatregelen Olasfaterrein (€ 0,5 miljoen)	2.2.1	2,2	
- Reserve Mobiliteitsprojecten Verkeer en Vervoer: Beter benutten	4.1.3	0,5	
Hengelo – Bielefeld	4.2.3	0,3	
Twentse mobiliteitsprojecten	4.6.10	0,5	
- Algemene middelen: Herschikking UVP: Meer fietsprojecten, minder bereikbaarheids-, veiligheids- en goederenvervoerprojecten.	4.3.1	2,92	
	4.5.1	0,15	
	KT20	0,50	
	4.6.10	3,44 -/-	
	4.6.9	0,03 -/-	
	4.4.4	0,10 -/-	
- Reserve Europese programma's: Maximaal benutten cofinancieringskansen Europese programma's	5.5.3	1,2	
- Overige wijzigingen	Diverse prestaties	0,3	
<b>Totaal</b>		<b>5,0</b>	

## Balansmutaties

Via PS-wijzigingen stellen wij verder een aantal balansmutaties voor. De uitgebreide toelichting hierop vindt u onder 'Overhead, financiering en dekkingsmiddelen' op de website van de Monitor. Het betreft onderstaande mutaties, voor een totaal van € 1,3 miljoen.

### *Blauwe diensten:*

Ter uitvoering van blauwe diensten stellen wij u voor € 0,1 miljoen over te hevelen van de Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel (AKvO) naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (uKvO).

### *Asbestdaken:*

Ter afdekking van de te verstrekken SVN-leningen voor asbestdaken hevelen we € 0,5 miljoen over vanuit uKvO naar de Algemene Financieringsreserve (AFR) (conform PS besluit 2021/1101552).

### *VRI kruising N346 en verlegging fietspad N741:*

Om de ongelijkvloerse VRI kruising N346 en verlegging van het fietspad N741 mogelijk te maken onttrekken we € 0,16 miljoen uit de gelabelde middelen voor het Pact Twickel aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Wij stellen voor om deze middelen toe te voegen aan de Reserve Dekking Kapitaallasten om de toekomstige afschrijvingen te dekken.

### *Fietsproject N340 (Oudleusen/Ommen):*

Wij stellen u voor om € 0,5 miljoen te onttrekken aan de UKVO en toe te voegen aan de Reserve Dekking Kapitaallasten ter dekking van de kapitaallasten voor het fietsproject N340 (Oudleusen/Ommen).

## GS-wijzigingen

Via de GS-wijzigingen stemmen wij de Begroting 2021 af op de geactualiseerde bestedingsritmes van de budgetten die worden gedekt vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (uKvO), de Uitvoeringsreserve NatuurNetwerk Nederland (uNNN) en/of Doeluitkeringen van het Rijk. Bovendien verwerken wij de ontvangst en besteding van bijdragen van derden.

### *Uitvoeringsreserve NatuurNetwerk Nederland*

De grootste mutatie vindt plaats binnen de uNNN. Vanwege de complexiteit en daardoor ontstane vertraging in de uitvoering van de Ontwikkelopgave hebben wij besloten om de onttrekking aan de uNNN in 2021 met € 55 miljoen te verlagen. De middelen blijven beschikbaar in de uNNN. Een uitgebreide toelichting vindt u onder prestatie 3.5.1.

### *Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel*

Vanuit de uKvO voegen wij per saldo € 23,1 miljoen toe aan onze Begroting 2021. Dit betreft versnellingen in het bestedingsritme.

### *Doeluitkeringen*

Vanwege de door het Rijk aangepaste systematiek ontvangen wij Rijksbijdragen via doeluitkeringen. Bij deze Monitor actualiseren wij onze verwachte uitgaven die gedekt worden uit deze doeluitkeringen. In totaal bedraagt de actualisatie € 22,8 miljoen.

### *Bijdragen van derden*

Wij verwerken in deze Monitor bijdragen van derden. In totaal bedragen deze bijdragen € 1,7 miljoen. Deze bijdragen voegen wij toe aan onze Begroting 2021 onder prestaties 1.2.1, 1.2.2, 1.4.1, 2.2.2 en 4.2.6. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar deze prestaties op de website van de Monitor.

Op de volgende pagina's lichten wij de GS-wijzigingen groter dan € 1 miljoen toe.

**GS-wijzigingen (bedragen € 1 miljoen)****Prestatie****Lasten****Baten**

*Opmerking: het saldo tussen de lasten en baten wordt verrekend met de betreffende reserve of de betreffende doeluitkering.*

Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

- <i>Project 'Brede welvaart in het Vechtdal':</i> Voor dekking van de subsidiebijdrage aan het project hebben wij besloten circa € 2 miljoen toe te voegen aan de Begroting 2021.	1.1.2	2,0
- <i>Subsidieregeling asbestdaken:</i> Wij hebben besloten om het budget van 2021 voor de subsidieregeling asbestdaken met circa € 1,8 miljoen te verhogen	2.2.2	1,8
- <i>UVP 2021 fietsprojecten:</i> In het UVP 2021 zijn meer fietsprojecten aangemeld door gemeenten. Wij hebben besloten € 1,0 miljoen te onttrekken aan de uKvO voor extra inzet op fietsprojecten	4.3.1	1,0
- <i>Na-, bij- en omscholing personeel (herstelaanpak):</i> In het statenvoorstel 'Overijsselse herstel- en transitie-Aanpak 2020/1102399' is besloten om incidenteel € 1 miljoen in te zetten voor het na-, bij- en omscholen van personeel vanwege de grilligheid die is ontstaan op de arbeidsmarkt door corona. Wij hebben besloten om deze middelen toe te voegen aan de Begroting 2021.	5.1.1	1,0
- <i>Programma arbeidsmarkt 2020-2023:</i> Het jaar 2020 heeft gezorgd voor nieuwe uitdagingen binnen het programma. Om het programma op een correcte manier uit te voeren hebben we besloten circa € 4,3 miljoen te onttrekken aan de uKvO en toe te voegen aan de Begroting 2021.	5.1.1	4,3
- <i>Regio Deal Twente:</i> Gelet op de voortgang van de projecten hebben wij besloten een bedrag van € 4,2 miljoen van de resterende € 8,25 miljoen te onttrekken aan de uKvO en toe te voegen aan de Begroting 2021.	5.2.1	4,2
- <i>Regio Deal Human Capital Zwolle:</i> Op basis van gemaakte afspraken met "centrum-gemeente" Zwolle is besloten om circa € 1,4 miljoen te onttrekken aan de uKvO en toe te voegen aan de Begroting 2021.	5.2.2	1,4
- <i>Voorfinanciering Rijksbijdrage MKB Innovatie-Stimulering Topsectoren (MIT):</i> De bijdrage vanuit het Rijk aan het MIT-budget financieren wij elk jaar voor. In 2021 bedraagt de Rijksbijdrage circa € 2,4 miljoen. Wij ontvangen dit bedrag naar verwachting eind 2021 via een doeluitkering. Wij hebben besloten om € 2,4 miljoen te onttrekken aan de uKvO en toe te voegen aan de Begroting 2021.	5.5.2	2,4

	<b>Prestatie</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>
- <i>Versterken culturele sector (herstelaanpak):</i> Om de ambities vanuit het programma 'Versterking Culturele sector Overijssel' waar te maken zal het door u toegekende bedrag vanuit het Statenvoorstel 'Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis (2020/1102399)' op deze prestatie worden toegekend. Wij hebben sloten om een bedrag van € 2 miljoen te onttrekken aan de uKvO en toe te voegen aan de Begroting 2021.	6.2.1	2,0	

#### Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland

- <i>Ontwikkelopgave:</i> Vanwege de complexiteit en daardoor ontstane vertraging In de uitvoering van de Ontwikkelopgave hebben wij besloten om de onttrekking aan de Uitvoeringsreserve NatuuNetwerk Nederland (uNNN) in 2021 met € 55 miljoen te verlagen. De middelen blijven beschikbaar in de uNNN.	3.5.1	55 -/-	
--	-------	--------	--

#### Doeluitkeringen

- <i>POP3 Kavelruil:</i> In 2021 verwachten wij circa € 1,5 miljoen aan subsidies te ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor kavel aanvaardingsmaatregelen. Deze middelen onttrekken wij aan de doeluitkering POP3.	3.4.3	1,5	
- <i>Natuurherstel Engbertsdijkvenen Life+:</i> In 2019 heeft de Europese Commissie een LIFE subsidieaanvraag toegekend. De verwachting is dat in 2021 € 1 miljoen van deze subsidie besteed zal gaan worden.	3.5.1	1,0	
- <i>POP3:</i> Wij verwachten in 2021 € 3,8 miljoen aan POP3 Subsidies te ontvangen voor investeringen in onder andere biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS. Deze middelen onttrekken wij aan de Doeluitkering POP3.	3.5.1	3,8	
- <i>Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP):</i> Met het IBP-VP gebiedsplannen wil het Rijk de eigen kracht van een gebied, de regio, benutten en gelijkwaardige samenwerking met medeoverheden versterken. Op basis van het bestedingsplan verwachten wij in 2021 circa € 3,2 miljoen te besteden. Deze middelen onttrekken wij aan de doeluitkering IBP-VP NWO/Veenweide.	3.5.2	3,2	
- <i>Regio Deal Zwolle:</i> Eind 2020 is de eerste helft van de Rijksbijdrage voor uitvoering van de Regiodeal Zwolle middels een doeluitkering ontvangen. Naar verwachting zal het ontvangen bedrag van € 11,1 miljoen worden beschikt aan de bestemde partijen. Wij hebben besloten om de begrote onttrekking en exploitatielasten budgettair neutraal te verhogen met € 11,1 miljoen.	5.2.2	11,1	



## Investeringskredieten

Naast de hiervoor beschreven PS- en GS-wijzigingen met betrekking tot de exploitatie en de balansmutaties bevat deze Monitor ook enkele voorstellen voor wijzigingen van investeringskredieten. Het gaat om de volgende PS- en GS-wijzigingen:

### PS-wijzigingen

Met betrekking tot de in de Begroting 2021 opgenomen investeringskredieten stellen wij u de volgende wijzigingen voor:

- Prestatie 4.6.7: Om het fietsproject N340 (Oudleusen/Ommen) te kunnen realiseren stellen wij u voor een investeringskrediet ter grootte van € 1,0 miljoen beschikbaar te stellen.
- Prestatie 3.5.3: Verhoging van het budget voor het herstel voor de Deldener Esch met € 160.000. Zoals opgenomen onder de voorgestelde balansmutaties is dit bedrag bestemd voor de ongelijkvloerse VRI kruising N346 en de verlegging van het fietspad N741.
- Overhead, financiering en dekkingsmiddelen: Het dak van de kunstbunker Paasloo is aan vervanging toe. Deze vervanging dient eerder plaats te vinden dan verwacht om mogelijke beschadiging van de aanwezige kunstwerken te voorkomen. Wij stellen u voor om een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 335.000. De afschrijvingen van € 9.000 per jaar kunnen binnen de huidige exploitatiebudgetten van de kunstbunker worden opgevangen.
- Overhead, financiering en dekkingsmiddelen: De vervanging van de brandmeld- en beveiligingsinstallaties stond gepland in 2022, maar dient een jaar eerder plaats te vinden. Wij stellen u voor het investeringsbudget van € 459.000 uit 2022 naar voren te halen naar 2021.

### GS-wijzigingen

- Prestatie 4.6.9: Voor een drietal investeringsprojecten (Ronde de Meente Olst, rehabilitatie N347 en het beheer van de faunapassage N737) is geconstateerd dat de realisatie niet geheel in 2021 zal plaatsvinden. Wij hebben besloten om € 2,95 miljoen van het investeringsbudget over te hevelen van 2021 naar 2022.
- Prestatie 4.7.3: Wij hebben geconstateerd dat het investeringsproject rehabilitatie N337 niet geheel in 2021 zal plaatsvinden. Wij hebben besloten om € 1,65 miljoen van het investeringsbudget over te hevelen van 2021 naar 2022.

## 3. Budgettair perspectief

De voorgestelde begrotingswijzigingen leiden tot een geactualiseerd budgettair perspectief zoals opgenomen in onderstaande tabel. Dit budgettair perspectief is gebaseerd op de eindstand bij de Perspectiefnota 2022

(x € 1.000)						
<i>Budgettair perspectief</i>	<i>Vrije ruimte algemene reserve</i>	<i>Begrotings-saldo 2021</i>	<i>Begrotings-saldo 2022</i>	<i>Begrotings-saldo 2023</i>	<i>Begrotings-saldo 2024</i>	<i>Begrotings-saldo 2025</i>
<b>Structureel budgettair perspectief</b>						
Stand Perspectiefnota 2022		-1.082	7.085	975	670	540
Mutaties Monitor Overijssel 2021-I		519	-20	29	29	29
<b>Nieuw structureel saldo</b>		<b>-563</b>	<b>7.065</b>	<b>1.004</b>	<b>699</b>	<b>569</b>
<b>Incidenteel budgettair perspectief</b>						
Stand Perspectiefnota 2022	18.673	1.082	-7.085	-13.290	10.764	8.810
Mutaties Monitor Overijssel 2021-I	-	-523	-29	-29	-29	-29
Mutatie Algemene reserve	-53	4	49			
<b>Nieuw incidenteel saldo</b>	<b>18.620</b>	<b>563</b>	<b>-7.065</b>	<b>-13.319</b>	<b>10.735</b>	<b>8.781</b>
<b>Budgettair perspectief na mutaties</b>	<b>18.620</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-12.315</b>	<b>11.434</b>	<b>9.350</b>

Conform de financiële spelregels moeten de jaarschijven voor 2021 en 2022 op nihil sluiten. Het saldo vanuit de begrotingswijzigingen uit deze monitor verrekenen we daarom met de Algemene Reserve. Voor 2021 betreft het -/- € 4.000 en voor 2022 -/- € 49.000; deze bedragen onttrekken we uit de Algemene Reserve. De inhoudelijke toelichting op het tekort over 2021 van circa € 4.000 is opgenomen onder de paragraaf "Analyse resultaat". Het negatieve resultaat van 2022 wordt veroorzaakt door de vervallen rentebaten van de lening aan de gemeente Enschede.

Na verwerking van de begrotingswijzigingen bedraagt de vrije ruimte in de Algemene reserve € 18,6 miljoen en bedragen de begrotingsaldi in de jaren 2023 tot en met 2025 respectievelijk -/- € 12,3 miljoen, € 11,4 miljoen en € 9,4 miljoen.

Na verrekening van de negatieve jaarschijf in 2023 resteert in deze periode € 6,3 miljoen vrije ruimte in de Algemene reserve. Conform de Perspectiefnota 2022 stellen wij voor deze ruimte achter de hand te houden voor pm-posten, met name op het gebied van Stikstof en Gebiedsgerichte aanpak.

#### *Actualisering ICT-begroting*

In dit budgettair perspectief is de actualisering van de ICT-begroting niet verwerkt. Deze actualisering is om twee redenen nodig. De eerste reden is van financieel technische aard. Voor ICT is nu nog jaarlijks een investeringsbudget beschikbaar. De investeringen in hardware worden echter gedaan door het Shared Service Centre ONS, die ook eigenaar wordt van deze investeringen. Deze investeringen kunnen daarom niet op de provinciale balans worden opgenomen. Daarom is een omzetting van de jaarlijkse investeringsbudgetten naar exploitatiebudgetten nodig. In plaats van de jaarlijkse kapitaallasten van investeringen in hardware dienen wij dan een bijdrage aan ONS voor deze investeringen op te nemen in onze begroting.

De tweede reden is de intensivering van ICT-uitgaven in 2021 en 2022. Het gaat dan met name om uitgaven voor het programma DA's, waarin opgenomen de implementatie van zaakgericht werken, de uitrol van Windows 10 en Office 365 en de voorbereidingen voor de uitfasering van het documentmanagementsysteem EDO. In verband met deze intensivering heeft u via de Jaarrekening 2019 besloten om binnen de Algemene reserve € 2,1 miljoen te oormerken voor ICT-uitgaven.

Via de tweede Monitor van 2021 brengen wij de financiële gevolgen van de actualisering van de ICT-begroting in beeld. Daarbij zullen wij u voorstellen een deel van de geormerkte € 2,1 miljoen in de Algemene reserve in te zetten ter dekking van de intensivering van de ICT-uitgaven. Indien de actualisering ook leidt tot een benodigde structurele intensivering informeren wij u hierover via de tweede Monitor. De daaruit voortvloeiende claim betrekken wij dan in ons voorstel voor een integrale afweging bij de Perspectiefnota 2023.

## Overige beslispunten

#### *- Aanpassing doelenboom: Toevoegen nieuwe prestatie 3.5.5 Bosstrategie en Boscompensatie*

In het klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en provincies samen een bossenstrategie opstellen om invulling te geven aan de afspraken voor koolstofopslag die in het klimaatakkoord zijn toebedeeld aan bos. Over de ambities en doelen van de bossenstrategie en boscompensatie bent u begin 2020 geïnformeerd (2020/0009015).

Op 22 april 2021 is de landelijke Regeling specifieke uitkering Programma Natuur gepubliceerd in de Staatcourant, via welke de 1e tranche 2021-2023 van de middelen voor natuurherstel en boscompensatie aan de provincies beschikbaar wordt gesteld. De aanvraag voor boscompensatie (maximaal € 16,937 miljoen voor 2021-2023) zal samen met de aanvraag voor de middelen voor Programma Natuur uiterlijk 18 juni 2021 worden ingediend.

Binnen de huidige doelenboomstructuur van de Begroting 2021 bestaat geen prestatie die goed aansluit bij de te realiseren doelen met betrekking tot boscompensatie. Wij stellen u daarom voor om in te stemmen met het toevoegen van een nieuwe prestatie 3.5.5 Bosstrategie en Boscompensatie. Tevens stellen wij u voor het provinciale actieplan 1,1 miljoen bomen (nu opgenomen onder prestatie 3.2.1 Beheer Landschap) onder de nieuwe prestatie op te nemen. De acties 4, 5 en 6 onder prestatie 3.2.1 zullen wij dan overhevelen naar de nieuwe prestatie 3.5.5.

#### *- Meerjarenoverzicht Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen*

Ter kennisname is het meerjarenoverzicht van de Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen opgenomen als bijlage. U kunt deze bijlage raadplegen in bijlage IV van dit Statenvoorstel.

#### *- Overzicht Onderhandse Grondverkoppen*

Eveneens is de bijlage de specificatie van de onderhandse grondverkoppen opgenomen. Dit betreft een invulling van het aangenomen amendement 'Transparant en integer grondbeleid', zoals aangenomen bij de vaststelling van de Nota Grondbeleid (PS/2018/984).

*Voorstel*

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in concept in bijlage 1 verwoord.

Met vriendelijke groet,  
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter, A.P. Heidema

secretaris, N. Versteeg

Bijlage I

**Ontwerpbesluit nr. 2021/1102624**

Provinciale Staten van Overijssel,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 1 juni 2021 kenmerk 2021/0136570

overwegende

**besluiten:**

1. De Monitor 2021-1, inclusief de 15<sup>e</sup> wijziging (Bijlage II), de 110<sup>e</sup> wijziging (Bijlage III) vast te stellen.
2. In te stemmen met een aanpassing van de doelenboom en prestatie 3.5.5 Bosstrategie en Boscompensatie toe te voegen aan de Begroting 2021.
3. In te stemmen met de wijzigingen van de investeringskredieten zoals opgenomen in het Statenvoorstel, paragraaf Investeringskredieten.

Zwolle,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

griffier,

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 15<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2021

Monitor Overijssel 2021-I

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2021			2022			2023			2024			2025		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	1	1.1	1.1.2	I	<i>Vrijval Brede Welvaart</i> Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond - programmakosten				6-		6									
	20		1.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel)		6	6		6-	6-									
2	1	1.2	1.2.2	I	<i>Afwikkeling Rijksbijdrage Deltafondsen gelden</i> Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen - programmakosten		80	80												
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Zoetwater Oost Nederland)	80		80-												
3	1	1.2	1.2.2	I	<i>Subsidie regeling Zoetwatervoorziening Overijssel</i> Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen - programmakosten	100		100-												
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)	100	100													
			1.2.2	I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel)		100	100												
4	1	1.2	1.2.2	I	<i>Blauwe diensten (correctie Perspectiefnota 2021)</i> Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen - programmakosten	348		348-												
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Zoetwater Oost Nederland)		348	348												
5	1	1.2	1.2.3	I	<i>6e actieprogramma Nitraat</i> Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen - programmakosten	310		310-												
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Drinkwater)		310	310												
6	2	2.1	2.2.1	I	<i>Bijdrage Specifieke uitkering Asbest</i> <i>(verlaging reserve Bodemsanering asbestprogramma)</i> De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen - programmakosten (Specifieke uitkering Asbest)	5.500	5.500	5.500												
			2.2.1	I	- programmakosten (Overheveling naar Specifieke uitkering Asbest)	-5.500														
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Bodemsanering asbestprogramma)		-5.500	5.500-												
7	2	2.1	2.2.1	I	<i>Blekerijweg IJsselmuiden</i> De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen - programmakosten	1.720		1.720-												
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Drinkwater)		1.720	1.720												
8	2	2.1	2.2.1	I	<i>Afronding Olasfa</i> De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen - programmakosten	500		500-												
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Bodemsanering Olasfa)		500	500												
9	20		2.2.2	I	<i>Overheveling Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel naar Algemene Financieringsreserve lening sanering asbestdaken</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene Financieringsreserve)	500		500-												
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel)		500	500												
10	2	2.3	2.3.1	S	<i>Lening Gemeente Enschede - vervroegde aflossing 2021 en 2022</i> Een robuust en duurzaam energiesysteem - programmakosten		-50	50-	49-		49-									
11	4	4.1	4.1.3	I	<i>Afwikkeling rijksprogramma Beter Benutten</i> Slimme combinatie van systemen en netwerken - programmakosten	478		478-												
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Verkeer & Vervoer Mobiliteitsprogramma)		478	478												
12	4	4.2	4.2.3	I	<i>Treindienst Hengelo-Bielefeld</i> Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer - programmakosten	91	-166	257-												
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Verkeer & Vervoer Mobiliteitsprogramma)		257	257												





Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 110<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2021

Monitor Overijssel 2021-I

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2021			2022			2023			2024			2025		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	1	1.1	1.1.2	I	Brede welvaart in het Vechtdal' (Regiodeal Zwolle ) Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond	1.977		1.977-												
	20		1.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.977	1.977												
2	1	1.1	1.1.2	I	Brede welvaart in het Vechtdal' naar voren halen budget Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond	28		28-	28-		28									
	20		1.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		28	28		28-	28-									
3	1	1.2	1.2.1	I	Bijdrage Rijn Oost Dergengeld algemeen Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen	278	278													
4	1	1.2	1.2.1	S	Bijdrage Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Overijssel Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen	370	370													
5	1	1.2	1.2.2	I	Bijdrage Rijn Oost Dergengeld Zoetwater Oost Nederland Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen	440	440													
6	1	1.4	1.4.1	I	Klimaatadaptatie RIVUS Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving	160	160													
7	1	1.4	1.4.2	I	Doeluitkering Flexpools Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving	906	906													
8	1	1.4	1.4.2	I	Verhoging subsidieplafond subsidieregeling Vitaliteit van steden Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving	272		272-												
	20		1.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		272	272												
9	1	1.4	1.4.2	I	Doorschuiven middelen aanjagen van de kwalitatieve balans op de woningmarkt Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving	-300		300	300		300-									
	20		1.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		-300	300-		300	300									
10	2	2.1	2.1.1	I	Specifieke uitkering Jong leren eten' De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen	50	50													
11	2	2.2	2.2.2	I	Specifieke uitkering Meetstudie verwerking asbestdaken Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst	130	130													
12	2	2.2	2.2.2	I	extra capaciteit 2022-2024 stimuleringsprogramma asbestdaken Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst				89		89-	89		89-						
	20		2.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)					89	89		89	89						
13	2	2.2	2.2.2	I	Meerjarige programma Asbestdaken Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst	186		186-												
	20		2.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		186	186												
14	2	2.2	2.2.2	I	Financieringsmogelijkheden asbestdaken (asbest eraf/zon erop) Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst	1.750		1.750-												
	20		2.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.750	1.750												
15	2	2.3	2.3.1	I	Specifieke uitkering Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed 2021 Een robuust en duurzaam energiesysteem	500	500													



Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 110<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2021

Monitor Overijssel 2021-I

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2021			2022			2023			2024			2025		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
16	2	2.3			<i>Vaste / tijdelijke inzet NEO</i>															
	20		2.3.1	I	Een robuust en duurzaam energiesysteem															
					- personeelskosten				341		341-	341		341-						
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			2.3.1	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)					341	341		341	341						
17	3	3.2			<i>Actieplan bomen</i>															
	20		3.2.1	I	Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur															
					- programmakosten	286		286-												
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			3.2.1	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)						286	286								
18	3	3.2			<i>Extra capaciteit uitvoering Natuur voor Elkaar</i>															
	20		3.2.2	I	Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur															
					- personeelskosten				310		310-	310		310-						
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			3.2.2	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)					310	310		310	310						
19	3	3.3			<i>Nationale Parken</i>															
	20		3.3.2	I	Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie															
					- programmakosten	700		700-	150		150-	150		150-						
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			3.3.2	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)						700	700		150	150					
20	3	3.4			<i>Extra capaciteit Landinrichting</i>															
	20		3.4.3	I	Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem															
					- personeelskosten				89		89-	89		89-						
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			3.4.3	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)						89	89		89	89					
21	3	3.4			<i>POP3 Kavelruil</i>															
	20		3.4.3	I	Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem															
					- programmakosten	1.500		1.500												
22	3	3.5			<i>Aframing ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland</i>															
	20		3.5.1	I	Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma															
					- programmakosten	-55.000		55.000												
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			3.5.1	I	- programma (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)						-55.000	55.000-								
23	3	3.5			<i>Bijramen ontwikkelopgave POP subsidie</i>															
	20		3.5.1	I	Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma															
					- programmakosten	3.800		3.800												
24	3	3.5			<i>Bijramen ontwikkelopgave LIFE subsidie</i>															
	20		3.5.1	I	Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma															
					- programmakosten	1.000		1.000												
25	3	3.5			<i>Specifieke uitkering Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland - NWO / Veenweide</i>															
	20		3.5.2	I	Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma															
					- programmakosten	3.170		3.170												
26	3	3.5			<i>Bestuurlijke toezegging herbouw Eschmolen in Delden</i>															
	20		3.5.3	I	Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma															
					- programmakosten	100		100-												
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			3.5.3	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)						100	100								
27	4	4.1			<i>Specifieke uitkering 'veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur'</i>															
	20		4.1.3	I	Slimme combinatie van systemen en netwerken															
					- programmakosten	410		410												
28	4	4.2			<i>Herijking Openbaar Vervoer</i>															
	20		4.2.1	I	Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer															
					- programmakosten	675		675-												
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			4.2.1	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)						675	675								
29	4	4.2			<i>Bijdrage Verkenningstudie verbetermaatregelen treinverbinding Zwolle- Enschede</i>															
	20		4.2.6	I	Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer															
					- programmakosten	375		375												

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 110<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2021

Monitor Overijssel 2021-I

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2021			2022			2023			2024			2025		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
30	4	4.3			<i>Uitvoering Koers Fiets</i>															
	20		4.3.1	I	Vaker op de fiets	968		968-												
			4.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			4.3.1	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		968	968												
31	4	4.4			<i>Correctie overschrijding 2020 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)</i>															
	20		4.4.1	I	Robuuste, slimme en duurzame logistiek	32		32-												
			4.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			4.4.1	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		32	32												
32	4	4.6			<i>(Investeringskrediet 2021 +/- € 1,0 miljoen)</i>															
			4.6.7		Goede bereikbaarheid voor wegverkeer															
			4.6.7		Fietsproject N340 (Oudleusen / Ommen)															
33	4	4.6			<i>(Investeringskrediet 2021 +/- € 0,160 miljoen)</i>															
			4.6.9		Goede bereikbaarheid voor wegverkeer															
			4.6.9		Herstel VRI Deldener Esch															
34	4	4.6			<i>(Investeringskrediet 2021 +/- € 0,69 miljoen, 2022 +/- € 0,69 miljoen)</i>															
			4.6.9		Goede bereikbaarheid voor wegverkeer															
			4.6.9		Beheer faunapassage N737															
35	4	4.7			<i>(Investeringskrediet 2021 +/- € 1,65 miljoen, 2022 +/- € 1,65 miljoen)</i>															
			4.7.3		Goed functionerende provinciale infrastructuur															
			4.7.3		Rehabilitatie N337 kom Den Nul															
36	4	4.7			<i>(Investeringskrediet 2021 +/- € 2,26 miljoen, 2022 +/- € 2,26 miljoen)</i>															
			4.7.3		Goed functionerende provinciale infrastructuur															
			4.7.3		Rehabilitatie N347															
37	5	5.1			<i>Programma arbeidsmarkt 2020-2023</i>															
	20		5.1.1	I	Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding	4.275		4.275-	1.000		1.000-	1.000		1.000-						
			5.1.1	I	- programmakosten															
			5.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			5.1.1	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		4.275	4.275		1.000	1.000		1.000	1.000						
38	5	5.1			<i>Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis</i>															
	20		5.1.1	I	Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding	1.000		1.000-												
			5.1.1	I	- programmakosten															
			5.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			5.1.1	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.000	1.000												
39	5	5.1			<i>Extra capaciteit Human Capital 2021-2024</i>															
	20		5.1.1	I	Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding	80		80-	80		80-	80		80-						
			5.1.1	I	- personeelskosten															
			5.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			5.1.1	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		80	80		80	80		80	80						
40	5	5.2			<i>Regiodeal Twente</i>															
	20		5.2.1	I	Regiodeals	4.200		4.200-												
			5.2.1	I	- programmakosten															
			5.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			5.2.1	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		4.200	4.200												
41	5	5.2			<i>Human Capital Agenda Regio Zwolle</i>															
	20		5.2.2	I	Regiodeals	1.350		1.350-	1.350		1.350-	1.350		1.350-						
			5.2.2	I	- programmakosten															
			5.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			5.2.2	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.350	1.350		1.350	1.350		1.350	1.350						
42	5	5.2			<i>Specifieke Uitkering Regiodeal Zwolle 2021</i>															
			5.2.2	I	Regiodeals	11.114		11.114												
			5.2.2	I	- programmakosten															
43	5	5.3			<i>Internationalisering</i>															
	20		5.3.4	I	Aantrekkelijke vestigingslocatie	50		50-			200		200-							
			5.3.4	I	- programmakosten															
			5.3.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			5.3.4	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		50	50			200		200	200						
44	5	5.4			<i>Gastvrij Overijssel</i>															
	20		5.4.1	I	Vrijetijdseconomie als banenmotor	270		270-			-270		270	270						
			5.4.1	I	- programmakosten															
			5.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			5.4.1	I	- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		270	270			-270		-270	270-						

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 110<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2021

Monitor Overijssel 2021-I

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2021			2022			2023			2024			2025		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
45	5	5.5	5.5.2	I	Programmalijn C: investeren in ondernemerschap Innovatief bedrijfsleven - programmakosten	450		450-												
	20		5.5.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		450	450												
46	5	5.5	5.5.2	I	Specifieke Uitkering MKB deal Family Next 2021 Innovatief bedrijfsleven - programmakosten	252	252													
47	5	5.5	5.5.2	I	Specifieke uitkering MIT 2021 Innovatief bedrijfsleven - programmakosten	2.395		2.395-												
	20		5.5.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2.395	2.395												
48	6	6.2	6.2.1	I	Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis Breed en professioneel cultureel aanbod - programmakosten	2.000		2.000-												
	20		6.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2.000	2.000												
49	6	6.3	6.3.1	I	Cultuurmakelaars Cultuur voor iedereen en kansen voor talent - programmakosten	160		160-	-160		160									
	20		6.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		160	160		-160	160-									
50	20		6.6.1	I	Correctie jaarverslag flexibel budget Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	250	250													
51		10.0			(Investeringskrediet 2021 +/- € 0,46 miljoen, 2022 +/- € 0,46 miljoen) Bedrijfsvoering Vervroegde investering Brandmeld installatie															
52		10.0			(Bestedingen ten laste van voorziening 2021 +/- € 0,03 miljoen) Bedrijfsvoering Voorziening reorganisatie															
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						370	370													
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						-7.761	-7.761		3.521	3.521		3.339	3.339							
Totaal exploitatiewijzigingen						-7.391	-7.391		3.521	3.521		3.339	3.339							

LEGENDA

- nr. omschrijving
- 1 Ruimtelijke ordening en waterbeheer
  - 2 Milieu en energie
  - 3 Vitaal platteland
  - 4 Mobiliteit
  - 5 Regionale economie
  - 6 Cultuur en sociale kwaliteit
  - 7 Kwaliteit openbaar bestuur
  - 10 Overhead
  - 20 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Lasten: - = verlaging      Baten: - = verlaging      Saldo: - = financiële ruimte neemt af  
 + = verhoging              + = verhoging              + = financiële ruimte neemt toe  
 = baten +/- lasten

S/I: betreft structurele baten & lasten (S) of incidentele baten & lasten (I) conform uitgangspunten Begroting 2021, Overzicht structureel / incidenteel

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2021

Eigen vermogen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Saldo per 31.12.2020 cf. Jaarrekening 2020	Toevoegingen per 01.01.2021	Onttrekkingen per 01.01.2021	Saldo per 01.01.2021	Mutaties 2021									Geraamd saldo eind 2021	Nieuw geraamd saldo eind 2021
					toevoegingen						onttrekkingen				
					geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde rente 1,10%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,10%	geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking	nieuwe onttrekking		
Algemene risicoreserve	90.432	-	-	90.432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.432	90.432
Algemene reserve	40.545	37.369	-	77.914	1.296	-	1.296	-	-	-	11.048	4	11.052	68.162	68.158
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	81.196	-	-	81.196	11.100	-	11.100	-	-	-	56.250	100	56.350	36.046	35.946
Algemene reserve grondzaken	82.316	5.102	3.408	84.010	3.127	-	3.127	-	-	-	11.682	-	11.682	75.455	75.455
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	7.576	-	-	7.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.576	7.576
Algemene financieringsreserve	417.382	6.666	13.150	410.898	20.999	548	21.547	-	-	-	4.500	-	4.500	427.397	427.945
<b>Algemene reserves</b>	<b>719.447</b>	<b>49.137</b>	<b>16.558</b>	<b>752.026</b>	<b>36.522</b>	<b>548</b>	<b>37.070</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83.480</b>	<b>104</b>	<b>83.584</b>	<b>705.068</b>	<b>705.512</b>
Reserve Europese programma's	19.625	-	-	19.625	7.300	-	7.300	213	-	213	6.571	1.217	7.788	20.567	19.350
Reserve provinciale infrastructuur	1.116	-	700	416	-	-	-	50	-31	19	-	-	-	466	435
Reserve waterwegen	8.917	-	-	8.917	-	-	-	-	-	-	6.722	-	6.722	2.195	2.195
Reserve bodemsanering	25.301	-	-	25.301	-	-	-	-	-	-	8.839	-3.280	5.559	16.462	19.742
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	249.189	4.663	8.816	245.036	47.569	100	47.669	-	-	-	107.565	24.355	131.920	185.040	160.785
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	247.222	-	200	247.022	68.081	-	68.081	-	-	-	150.822	-55.000	95.822	164.281	219.281
Reserve afrekening pMJP/ILG	2.127	-	-	2.127	-	-	-	-	-	-	75	-	75	2.052	2.052
Reserve Verkeer en Vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	51.041	667	-	51.708	-	-	-	-	-	-	4.928	1.259	6.187	46.780	45.521
Reserve dekking kapitaallasten activa	291.970	1.311	500	292.781	8.000	1.160	9.160	-	-	-	1.498	-445	1.053	299.283	300.888
Reserve openbaar vervoer	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Reserve drinkwater	1.508	-	-	1.508	-	-	-	-	-	-	467	310	777	1.041	731
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	1.145	-	-	1.145	1.829	80	1.909	-	-	-	1.039	348	1.387	1.935	1.667
Reserve Sporen en Wegen	11.990	-	-	11.990	15.000	-	15.000	-	-	-	1.690	-	1.690	25.300	25.300
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>941.151</b>	<b>6.641</b>	<b>10.216</b>	<b>937.576</b>	<b>147.779</b>	<b>1.340</b>	<b>149.119</b>	<b>263</b>	<b>-31</b>	<b>232</b>	<b>290.216</b>	<b>-31.236</b>	<b>258.980</b>	<b>795.402</b>	<b>827.947</b>
<b>Resultaat</b>	<b>27.131</b>	<b>-</b>	<b>27.131</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>1.687.729</b>	<b>55.778</b>	<b>53.905</b>	<b>1.689.602</b>	<b>184.301</b>	<b>1.888</b>	<b>186.189</b>	<b>263</b>	<b>-31</b>	<b>232</b>	<b>373.696</b>	<b>-31.132</b>	<b>342.564</b>	<b>1.500.470</b>	<b>1.533.459</b>

<sup>1</sup> Rente bedraagt 0% zoals vastgesteld via een Statenbesluit.

<sup>2</sup> Rente onderdeel verbetering N34 is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom is bepaald (4,5%).

<sup>3</sup> Rente is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom is bepaald (4,5%).

<sup>4</sup> Rente bedraagt 0% zoals vastgesteld via een Statenbesluit. De onttrekkingen aan deze reserve dienen ter dekking van de afschrijvingen op activa waarvoor deze reserve gevormd is.

<sup>5</sup> Rente bedraagt 0% zoals vastgesteld via een Statenbesluit. De toedeling aan deze reserve vanuit de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer zal bij de Begroting 2019 plaatsvinden.

## Bijlage IV

## Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2021

## Eigen vermogen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2022	Nieuw geraamd saldo begin 2022	Mutaties 2022									Geraamd saldo eind 2022	Nieuw geraamd saldo eind 2022
			toevoegingen						onttrekkingen				
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde rente 1,10%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,10%	geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking	nieuwe onttrekking		
Algemene risicoreserve	90.432	90.432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.432	90.432
Algemene reserve	68.162	68.158	4.000	-	4.000	-	-	-	2.865	49	2.914	69.297	69.244
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	36.046	35.946	7.900	-	7.900	-	-	-	300	-	300	43.646	43.546
Algemene reserve grondzaken	75.455	75.455	7.007	-	7.007	-	-	-	10.000	-	10.000	72.462	72.462
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	7.576	7.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.576	7.576
Algemene financieringsreserve	427.397	427.945	7.937	48	7.985	-	-	-	7.321	-	7.321	428.013	428.609
<b>Algemene reserves</b>	<b>705.068</b>	<b>705.512</b>	<b>26.844</b>	<b>48</b>	<b>26.892</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.486</b>	<b>49</b>	<b>20.535</b>	<b>711.426</b>	<b>711.869</b>
Reserve Europese programma's	20.567	19.350	16.300	-	16.300	143	37	180	5.891	690	6.581	31.119	29.249
Reserve provinciale infrastructuur	466	435	-	-	-	53	-33	20	-	-	-	519	455
Reserve waterwegen	2.195	2.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.195	2.195
Reserve bodemsanering	16.462	19.742	-	-	-	-	-	-	7.262	-	7.262	9.200	12.480
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	185.040	160.785	1.400	-	1.400	-	-	-	22.427	3.514	25.941	164.013	136.244
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	164.281	219.281	45.569	-	45.569	-	-	-	139.385	-	139.385	70.465	125.465
Reserve afrekening pMJP/ILG	2.052	2.052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.052	2.052
Reserve Verkeer en Vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	46.780	45.521	-	-	-	-	-	-	1.230	-	1.230	45.550	44.291
Reserve dekking kapitaallasten activa	299.283	300.888	8.000	-	8.000	-	-	-	2.599	-	2.599	304.684	306.289
Reserve openbaar vervoer	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Reserve drinkwater	1.041	731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.041	731
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	1.935	1.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.935	1.667
Reserve Sporen en Wegen	25.300	25.300	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	40.300	40.300
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>795.402</b>	<b>827.947</b>	<b>86.269</b>	<b>-</b>	<b>86.269</b>	<b>196</b>	<b>4</b>	<b>200</b>	<b>178.794</b>	<b>4.204</b>	<b>182.998</b>	<b>703.073</b>	<b>731.418</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.770</b>	<b>-</b>	<b>7.770</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.770</b>	<b>7.770</b>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>1.500.470</b>	<b>1.533.459</b>	<b>120.883</b>	<b>48</b>	<b>120.931</b>	<b>196</b>	<b>4</b>	<b>200</b>	<b>199.280</b>	<b>4.253</b>	<b>203.533</b>	<b>1.422.269</b>	<b>1.451.057</b>

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2021

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2023	Nieuw geraamd saldo begin 2023	Mutaties 2023									Geraamd saldo eind 2023	Nieuw geraamd saldo eind 2023
			toevoegingen						onttrekkingen				
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde rente 1,10%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,10%	geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking	nieuwe onttrekking		
Algemene risicoreserve	90.432	90.432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.432	90.432
Algemene reserve	69.297	69.244	5.000	-	5.000	-	-	-	2.430	-	2.430	71.867	71.814
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	43.646	43.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.646	43.546
Algemene reserve grondzaken	72.462	72.462	7.007	-	7.007	-	-	-	10.000	-	10.000	69.469	69.469
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	7.576	7.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.576	7.576
Algemene financieringsreserve	428.013	428.609	7.758	48	7.806	-	-	-	3.142	-	3.142	432.629	433.273
<b>Algemene reserves</b>	<b>711.426</b>	<b>711.869</b>	<b>19.765</b>	<b>48</b>	<b>19.813</b>	-	-	-	<b>15.572</b>	-	<b>15.572</b>	<b>715.619</b>	<b>716.110</b>
Reserve Europese programma's	31.119	29.249	19.300	-	19.300	80	77	157	1.332	562	1.894	49.167	46.812
Reserve provinciale infrastructuur	519	455	-	-	-	55	-35	20	-	-	-	574	475
Reserve waterwegen	2.195	2.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.195	2.195
Reserve bodemsanering	9.200	12.480	-	-	-	-	-	-	1.661	-	1.661	7.539	10.819
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	164.013	136.244	-	-	-	-	-	-	14.680	3.338	18.018	149.333	118.226
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	70.465	125.465	45.569	-	45.569	-	-	-	104.670	-	104.670	11.364	66.364
Reserve afrekening pMJP/ILG	2.052	2.052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.052	2.052
Reserve Verkeer en Vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	45.550	44.291	-	-	-	-	-	-	1.230	-	1.230	44.320	43.061
Reserve dekking kapitaallasten activa	304.684	306.289	8.550	-	8.550	-	-	-	2.563	-	2.563	310.671	312.276
Reserve openbaar vervoer	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Reserve drinkwater	1.041	731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.041	731
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	1.935	1.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.935	1.667
Reserve Sporen en Wegen	40.300	40.300	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	55.300	55.300
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>703.073</b>	<b>731.418</b>	<b>88.419</b>	-	<b>88.419</b>	<b>135</b>	<b>42</b>	<b>177</b>	<b>126.136</b>	<b>3.900</b>	<b>130.036</b>	<b>665.491</b>	<b>689.978</b>
<b>Resultaat</b>	<b>7.770</b>	<b>7.770</b>	<b>3.427</b>	-	<b>3.427</b>	-	-	-	-	-	-	<b>11.197</b>	<b>11.197</b>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>1.422.269</b>	<b>1.451.057</b>	<b>111.611</b>	<b>48</b>	<b>111.659</b>	<b>135</b>	<b>42</b>	<b>177</b>	<b>141.708</b>	<b>3.900</b>	<b>145.608</b>	<b>1.392.307</b>	<b>1.417.285</b>

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2021

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2024	Nieuw geraamd saldo begin 2024	Mutaties 2024									bedragen x € 1.000,--	
			toevoegingen						onttrekkingen			Geraamd saldo eind 2024	Nieuw geraamd saldo eind 2024
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde rente 1,10%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,10%	geraamde onttrekking	bij te ramen onttrekking	nieuwe onttrekking		
Algemene risicoreserve	90.432	90.432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.432	90.432
Algemene reserve	71.867	71.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.867	71.814
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel	43.646	43.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.646	43.546
Algemene reserve grondzaken	69.469	69.469	7.007	-	7.007	-	-	-	10.000	-	10.000	66.476	66.476
Algemene reserve egalisatie plafond BCF	7.576	7.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.576	7.576
Algemene financieringsreserve	432.629	433.273	7.291	48	7.339	-	-	-	2.675	-	2.675	437.245	437.937
<b>Algemene reserves</b>	<b>715.619</b>	<b>716.110</b>	<b>14.298</b>	<b>48</b>	<b>14.346</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.675</b>	<b>-</b>	<b>12.675</b>	<b>717.242</b>	<b>717.781</b>
Reserve Europese programma's	49.167	46.812	4.300	-	4.300	66	119	185	-	100	100	53.533	51.197
Reserve provinciale infrastructuur	574	475	-	-	-	57	-36	21	-	-	-	631	496
Reserve waterwegen	2.195	2.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.195	2.195
Reserve bodemsanering	7.539	10.819	-	-	-	-	-	-	462	-	462	7.077	10.357
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel	149.333	118.226	-	-	-	-	-	-	1.653	-	1.653	147.680	116.573
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland	11.364	66.364	45.569	-	45.569	-	-	-	47.827	-	47.827	9.106	64.106
Reserve afrekening pMJP/ILG	2.052	2.052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.052	2.052
Reserve Verkeer en Vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer	44.320	43.061	-	-	-	-	-	-	1.230	-	1.230	43.090	41.831
Reserve dekking kapitaallasten activa	310.671	312.276	7.450	-	7.450	-	-	-	9.591	-	9.591	308.530	310.135
Reserve openbaar vervoer	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Reserve drinkwater	1.041	731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.041	731
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland	1.935	1.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.935	1.667
Reserve Sporen en Wegen	55.300	55.300	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	70.300	70.300
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>665.491</b>	<b>689.978</b>	<b>72.319</b>	<b>-</b>	<b>72.319</b>	<b>123</b>	<b>83</b>	<b>206</b>	<b>60.763</b>	<b>100</b>	<b>60.863</b>	<b>677.170</b>	<b>701.640</b>
<b>Resultaat</b>	<b>11.197</b>	<b>11.197</b>	<b>26.597</b>	<b>-</b>	<b>26.597</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.794</b>	<b>37.794</b>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>1.392.307</b>	<b>1.417.285</b>	<b>113.214</b>	<b>48</b>	<b>113.262</b>	<b>123</b>	<b>83</b>	<b>206</b>	<b>73.438</b>	<b>100</b>	<b>73.538</b>	<b>1.432.206</b>	<b>1.457.215</b>

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2021

Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Saldo per 31.12.2020 cf. Jaarstukken 2020	Mutaties 2021											Geraamd saldo eind 2021	Nieuw geraamd saldo eind 2021	
		toevoegingen						onttrekkingen							
		geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB <sup>1</sup> 1,10%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 1,10%	geraamde aanwen- dingen <sup>2</sup>	bij te ramen aanwen- dingen	nieuw ge- raamde aan- wendingen	geraamde vrijval	bij te ramen vrijval			nieuw geraamde vrijval
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>37.770</b>	<b>1.413</b>	-	<b>1.413</b>	<b>231</b>	<b>-3</b>	<b>228</b>	<b>16.174</b>	<b>-30</b>	<b>16.144</b>	<b>800</b>	-	<b>800</b>	<b>22.440</b>	<b>22.467</b>
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	10.747	479	-	479	-	-	-	420	-	420	-	-	-	10.806	10.806
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	10.043	-	-	-	231	-3	228	-	-	-	-	-	-	10.274	10.271
Voorziening reorganisatie	523	-	-	-	-	-	-	120	-30	90	-	-	-	403	433
Voorziening besteding grondwaterheffing	957	934	-	934	-	-	-	134	-	134	800	-	800	957	957
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling	15.500	-	-	-	-	-	-	15.500	-	15.500	-	-	-	-	-
<b>Egalisatievoorzieningen</b>	<b>9.640</b>	<b>16.485</b>	-	<b>16.485</b>	<b>61</b>	<b>45</b>	<b>106</b>	<b>20.705</b>	-	<b>20.705</b>	-	-	-	<b>5.481</b>	<b>5.526</b>
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	9.640	16.485	-	16.485	61	45	106	20.705	-	20.705	-	-	-	5.481	5.526
<b>Balanspost voorzieningen</b>	<b>47.410</b>	<b>17.898</b>	-	<b>17.898</b>	<b>292</b>	<b>42</b>	<b>334</b>	<b>36.879</b>	<b>-30</b>	<b>36.849</b>	<b>800</b>	-	<b>800</b>	<b>27.921</b>	<b>27.993</b>
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>35.801</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>35.801</b>	<b>35.801</b>
Voorziening lening Stichting WMC	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Voorziening participatie HMO	4.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.425	4.425
Voorziening deelneming Verkoop Vennootschap	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	-0
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening lening Empyro Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening waarderisico ILG opstellen en gronden	14.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.872	14.872
Voorziening afwikkeling verkoop Attero   ESCROW	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	-0
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening grondbezit	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	141
Voorziening dubieuze debiteuren	4.476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.476	4.476
Voorziening revolving fund grondvoorraad	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560	560
Voorziening deelneming HFO	10.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.828	10.828
Voorziening Energiefonds Overijssel	15.099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.099	15.099
Voorziening lening A1	9.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.242	9.242
<b>Voorzieningen in mindering gebracht op activa</b>	<b>60.143</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>60.143</b>	<b>60.143</b>
<b>Voorzieningen</b>	<b>107.553</b>	<b>17.898</b>	-	<b>17.898</b>	<b>292</b>	<b>42</b>	<b>334</b>	<b>36.879</b>	<b>-30</b>	<b>36.849</b>	<b>800</b>	-	<b>800</b>	<b>88.064</b>	<b>88.136</b>

<sup>1</sup> Instandhoudingsbijdrage, deze wordt alleen toegevoegd als het risico toeneemt door inflatoire effecten of op basis van wettelijke voorschriften.

<sup>2</sup> Aanwendingen betreffen bij de 'balanspost voorzieningen' bestedingen en bij de 'voorzieningen in mindering gebracht op activa' afwaarderingen.

<sup>3</sup> Instandhoudingsbijdrage voor het onderdeel XL Businesspark bedraagt 2% zoals vastgesteld via Statenbesluit PS/2016/985.



Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2021

Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo	Nieuw geraamd	Mutaties 2022						onttrekkingen						Geraamd saldo	Nieuw geraamd saldo eind 2022
			toevoegingen	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB 1,10%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 1,10%	geraamde aanwen-	bij te ramen aanwen-	nieuw ge-raamde aan-	geraamde vrijval	bij te ramen vrijval	nieuw geraamde		
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>22.440</b>	<b>22.467</b>	<b>1.413</b>	-	<b>1.413</b>	-	-	-	<b>1.102</b>	-	<b>1.102</b>	-	-	-	<b>22.751</b>	<b>22.778</b>
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	10.806	10.806	479	-	479	-	-	-	420	-	420	-	-	-	10.865	10.865
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	10.274	10.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.274	10.271
Voorziening reorganisatie	403	433	-	-	-	-	-	-	110	-	110	-	-	-	293	323
Voorziening besteding grondwaterheffing	957	957	934	-	934	-	-	-	572	-	572	-	-	-	1.319	1.319
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Egalisatievoorzieningen</b>	<b>5.481</b>	<b>5.526</b>	<b>16.485</b>	-	<b>16.485</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>69</b>	<b>16.861</b>	-	<b>16.861</b>	-	-	-	<b>5.173</b>	<b>5.219</b>
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	5.481	5.526	16.485	-	16.485	68	1	69	16.861	-	16.861	-	-	-	5.173	5.219
<b>Balanspost voorzieningen</b>	<b>27.921</b>	<b>27.993</b>	<b>17.898</b>	-	<b>17.898</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>69</b>	<b>17.963</b>	-	<b>17.963</b>	-	-	-	<b>27.924</b>	<b>27.997</b>
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>35.801</b>	<b>35.801</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>35.801</b>	<b>35.801</b>
Voorziening lening Stichting WMC	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Voorziening participatie HMO	4.425	4.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.425	4.425
Voorziening deelneming Verkoop Venootschap	-0	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	-0
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening lening Empyro Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening waardeerisico ILG opstallen en gronden	14.872	14.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.872	14.872
Voorziening afwikkeling verkoop Attero   ESCROW	-0	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	-0
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening grondbezit	141	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	141
Voorziening dubieuze debiteuren	4.476	4.476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.476	4.476
Voorziening revolving fund grondvoorraad	560	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560	560
Voorziening deelneming HFO	10.828	10.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.828	10.828
Voorziening Energiefonds Overijssel	15.099	15.099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.099	15.099
Voorziening lening A1	9.242	9.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.242	9.242
<b>Voorzieningen in mindering gebracht op activa</b>	<b>60.143</b>	<b>60.143</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>60.143</b>	<b>60.143</b>
<b>Voorzieningen</b>	<b>88.064</b>	<b>88.136</b>	<b>17.898</b>	-	<b>17.898</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>69</b>	<b>17.963</b>	-	<b>17.963</b>	-	-	-	<b>88.067</b>	<b>88.140</b>

## Bijlage IV

## Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2021

## Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2023	Nieuw geraamd saldo begin 2023	Mutaties 2023												Geraamd saldo eind 2023	Nieuw geraamd saldo eind 2023
			toevoegingen						onttrekkingen							
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB 1,10%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 1,10%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde vrijval	bij te ramen vrijval	nieuw geraamde vrijval		
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>22.751</b>	<b>22.778</b>	<b>1.413</b>	-	<b>1.413</b>	-	-	-	<b>1.082</b>	-	<b>1.082</b>	-	-	-	<b>23.082</b>	<b>23.109</b>
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	10.865	10.865	479	-	479	-	-	-	420	-	420	-	-	-	10.924	10.924
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	10.274	10.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.274	10.271
Voorziening reorganisatie	293	323	-	-	-	-	-	-	90	-	90	-	-	-	203	233
Voorziening besteding grondwaterheffing	1.319	1.319	934	-	934	-	-	-	572	-	572	-	-	-	1.681	1.681
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Egalisatievoorzieningen</b>	<b>5.173</b>	<b>5.219</b>	<b>16.485</b>	-	<b>16.485</b>	<b>88</b>	<b>1</b>	<b>89</b>	<b>17.014</b>	-	<b>17.014</b>	-	-	-	<b>4.732</b>	<b>4.779</b>
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	5.173	5.219	16.485	-	16.485	88	1	89	17.014	-	17.014	-	-	-	4.732	4.779
<b>Balanspost voorzieningen</b>	<b>27.924</b>	<b>27.997</b>	<b>17.898</b>	-	<b>17.898</b>	<b>88</b>	<b>1</b>	<b>89</b>	<b>18.096</b>	-	<b>18.096</b>	-	-	-	<b>27.814</b>	<b>27.888</b>
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>35.801</b>	<b>35.801</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>35.801</b>	<b>35.801</b>
Voorziening lening Stichting WMC	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Voorziening participatie HMO	4.425	4.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.425	4.425
Voorziening deelneming Verkoop Venootschap	-0	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	-0
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening lening Empyro Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden	14.872	14.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.872	14.872
Voorziening afwikkeling verkoop Attero   ESCROW	-0	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	-0
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening grondbezit	141	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	141
Voorziening dubieuze debiteuren	4.476	4.476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.476	4.476
Voorziening revolving fund grondvoorraad	560	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560	560
Voorziening deelneming HFO	10.828	10.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.828	10.828
Voorziening Energiefonds Overijssel	15.099	15.099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.099	15.099
Voorziening lening A1	9.242	9.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.242	9.242
<b>Voorzieningen in mindering gebracht op activa</b>	<b>60.143</b>	<b>60.143</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>60.143</b>	<b>60.143</b>
<b>Voorzieningen</b>	<b>88.067</b>	<b>88.140</b>	<b>17.898</b>	-	<b>17.898</b>	<b>88</b>	<b>1</b>	<b>89</b>	<b>18.096</b>	-	<b>18.096</b>	-	-	-	<b>87.957</b>	<b>88.031</b>

## Bijlage IV

## Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2021

## Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2024	Nieuw geraamd saldo begin 2024	Mutaties 2024											Geraamd saldo eind 2024	Nieuw geraamd saldo eind 2024	
			toevoegingen						onttrekkingen							
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB 1,10%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 1,10%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde vrijval	bij te ramen vrijval			nieuw geraamde vrijval
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>23.082</b>	<b>23.109</b>	<b>1.413</b>	-	<b>1.413</b>	-	-	-	<b>1.072</b>	-	<b>1.072</b>	-	-	-	<b>23.423</b>	<b>23.450</b>
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	10.924	10.924	479	-	479	-	-	-	420	-	420	-	-	-	10.983	10.983
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	10.274	10.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.274	10.271
Voorziening reorganisatie	203	233	-	-	-	-	-	-	80	-	80	-	-	-	123	153
Voorziening besteding grondwaterheffing	1.681	1.681	934	-	934	-	-	-	572	-	572	-	-	-	2.043	2.043
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Egalisatievoorzieningen</b>	<b>4.732</b>	<b>4.779</b>	<b>16.485</b>	-	<b>16.485</b>	<b>106</b>	<b>1</b>	<b>107</b>	<b>18.020</b>	-	<b>18.020</b>	-	-	-	<b>3.303</b>	<b>3.351</b>
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	4.732	4.779	16.485	-	16.485	106	1	107	18.020	-	18.020	-	-	-	3.303	3.351
<b>Balanspost voorzieningen</b>	<b>27.814</b>	<b>27.888</b>	<b>17.898</b>	-	<b>17.898</b>	<b>106</b>	<b>1</b>	<b>107</b>	<b>19.092</b>	-	<b>19.092</b>	-	-	-	<b>26.726</b>	<b>26.801</b>
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>35.801</b>	<b>35.801</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>35.801</b>	<b>35.801</b>
Voorziening lening Stichting WMC	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Voorziening participatie HMO	4.425	4.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.425	4.425
Voorziening deelneming Verkoop Venootschap	-0	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	-0
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening lening Empyro Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden	14.872	14.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.872	14.872
Voorziening afwikkeling verkoop Attero   ESCROW	-0	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	-0
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening grondbezit	141	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	141
Voorziening dubieuze debiteuren	4.476	4.476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.476	4.476
Voorziening revolving fund grondvoorraad	560	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560	560
Voorziening deelneming HFO	10.828	10.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.828	10.828
Voorziening Energiefonds Overijssel	15.099	15.099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.099	15.099
Voorziening lening A1	9.242	9.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.242	9.242
<b>Voorzieningen in mindering gebracht op activa</b>	<b>60.143</b>	<b>60.143</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>60.143</b>	<b>60.143</b>
<b>Voorzieningen</b>	<b>87.957</b>	<b>88.031</b>	<b>17.898</b>	-	<b>17.898</b>	<b>106</b>	<b>1</b>	<b>107</b>	<b>19.092</b>	-	<b>19.092</b>	-	-	-	<b>86.869</b>	<b>86.944</b>

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2021

Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Geraamd saldo begin 2025	Nieuw geraamd saldo begin 2025	Mutaties 2025											Geraamd saldo eind 2025	Nieuw geraamd saldo eind 2025	
			toevoegingen						onttrekkingen							
			geraamde toevoeging	bij te ramen toevoeging	nieuwe toevoeging	geraamde IB 1,10%	bij te ramen IB	nieuwe geraamde IB 1,10%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde vrijval	bij te ramen vrijval			nieuw geraamde vrijval
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>23.423</b>	<b>23.450</b>	<b>1.384</b>	-	<b>1.384</b>	-	-	-	<b>1.072</b>	-	<b>1.072</b>	-	-	-	<b>23.735</b>	<b>23.762</b>
Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	10.983	10.983	450	-	450	-	-	-	420	-	420	-	-	-	11.013	11.013
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties	10.274	10.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.274	10.271
Voorziening reorganisatie	123	153	-	-	-	-	-	-	80	-	80	-	-	-	43	73
Voorziening besteding grondwaterheffing	2.043	2.043	934	-	934	-	-	-	572	-	572	-	-	-	2.405	2.405
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Egalisatievoorzieningen</b>	<b>3.303</b>	<b>3.351</b>	<b>16.485</b>	-	<b>16.485</b>	<b>127</b>	<b>1</b>	<b>128</b>	<b>17.024</b>	-	<b>17.024</b>	-	-	-	<b>2.891</b>	<b>2.940</b>
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur	3.303	3.351	16.485	-	16.485	127	1	128	17.024	-	17.024	-	-	-	2.891	2.940
<b>Balanspost voorzieningen</b>	<b>26.726</b>	<b>26.801</b>	<b>17.869</b>	-	<b>17.869</b>	<b>127</b>	<b>1</b>	<b>128</b>	<b>18.096</b>	-	<b>18.096</b>	-	-	-	<b>26.626</b>	<b>26.702</b>
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>	<b>35.801</b>	<b>35.801</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>35.801</b>	<b>35.801</b>
Voorziening lening Stichting WMC	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Voorziening participatie HMO	4.425	4.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.425	4.425
Voorziening deelneming Verkoop Venootschap	-0	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	-0
Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening lening Empyro Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening verplaatsing Stork Hengelo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden	14.872	14.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.872	14.872
Voorziening afwikkeling verkoop Attero   ESCROW	-0	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0	-0
Voorziening lening Sanderink Technology Centre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening grondbezit	141	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	141
Voorziening dubieuze debiteuren	4.476	4.476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.476	4.476
Voorziening revolving fund grondvoorraad	560	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560	560
Voorziening deelneming HFO	10.828	10.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.828	10.828
Voorziening Energiefonds Overijssel	15.099	15.099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.099	15.099
Voorziening lening A1	9.242	9.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.242	9.242
<b>Voorzieningen in mindering gebracht op activa</b>	<b>60.143</b>	<b>60.143</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>60.143</b>	<b>60.143</b>
<b>Voorzieningen</b>	<b>86.869</b>	<b>86.944</b>	<b>17.869</b>	-	<b>17.869</b>	<b>127</b>	<b>1</b>	<b>128</b>	<b>18.096</b>	-	<b>18.096</b>	-	-	-	<b>86.769</b>	<b>86.845</b>

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2021

bedragen x € 1.000,--

Omschrijving	Saldo per 31.12.2020 cf. Jaar- stukken 2020	Mutaties 2021											Geraamd saldo eind 2021	Nieuw geraamd saldo eind 2021		
		verwachte ontvangst	bij te ramen ontvangst	nieuwe verwachte ontvangst	geraamde rente <sup>1</sup> 2,60%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 2,60%	geraamde aanwen- dingen	bij te ramen aanwen- dingen	nieuw ge- raamde aan- wendingen	geraamde terug- betalingen	bij te ramen terug- betalingen			nieuw geraamde terug-	
<b>Doeluitkeringen EU</b>																
Doeluitkering ELENA	-123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-123	-123
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON	-	-	3.800	3.800	-	-	-	-	3.800	3.800	-	-	-	-	-	-
Doeluitkering Europese POP3-subsidies Kavelruil	-	-	1.500	1.500	-	-	-	-	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-
Doeluitkering LIFE+	1.948	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	-	-	-	1.948	948
<b>Doeluitkeringen overige overheden</b>																
Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel	161	200	-	200	-	-	-	361	-	361	-	-	-	-	-	-
<b>Doeluitkeringen Rijk</b>																
Doeluitkering IBP Veenweide	4.251	-	-	-	-	-	-	-	3.170	3.170	-	-	-	-	4.251	1.081
Doeluitkering IBP Twente	1.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.935	1.935
Doeluitkering impuls gelden Veenweide Klimaatkoord	8.625	-	6.375	6.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.625	15.000
Doeluitkering jong leren eten	50	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	50	-
Doeluitkering Regiodeal Zwolle	11.114	-	11.114	11.114	-	-	-	-	11.114	11.114	-	-	-	-	11.114	11.114
Doeluitkering Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed	667	-	1.206	1.206	-	-	-	-	500	500	-	-	-	-	667	1.373
Doeluitkering Regionale aanpak laadinfrastructuur	901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901	901
Doeluitkering MaaS pilots	-348	-	174	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-348	-174
Doeluitkering Snelfietsroutes	59	-	461	461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	520
Doeluitk. Veilig Doelm en Duurz gebr Verk infr '20	430	-	-	-	-	-	-	-	410	410	-	-	-	-	430	20
Doeluitkering Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020	-2.020	-	2.020	2.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.020	-
Doeluitkering Flexpools	906	-	420	420	-	-	-	-	906	906	-	-	-	-	906	420
Doeluitkering MIRT 2017-2019	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	96
Doeluitkering MKB Deals	252	-	-	-	-	-	-	-	252	252	-	-	-	-	252	-
Doeluitkering Cultuur 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doeluitkering Bermmaatregelen N-Wegen	2.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.125	2.125
Doeluitkering Bodemsanering Asbest Overijssel	4.235	-	-	-	-	-	-	-	5.500	5.500	-	-	-	-	4.235	-1.265
Doeluitkering Meetstudie verwerking asbestdaken	54	-	-	-	-	-	-	-	54	54	-	-	-	-	54	-
Doeluitkering MIT 2018-2019-2020	-1.066	-	1.066	1.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.066	-
Doeluitkering MIRT 3 recreatieterreinen	-1.387	-	4.954	4.954	-	-	-	1.873	-	1.873	-	-	-	-	-3.260	1.694
Doeluitkering Opkoopregeling veehouderij	-	-	7.720	7.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.720
Doeluitkering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021	-	-	2.194	2.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.194
<b>Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)</b>	<b>32.865</b>	<b>200</b>	<b>43.004</b>	<b>43.204</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.234</b>	<b>28.256</b>	<b>30.490</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.831</b>	<b>45.579</b>	

<sup>1</sup> Rente wordt alleen toegevoegd op basis van wettelijke voorschriften of juridische bindende afspraken over het saldo van de doeluitkering.

<sup>2</sup> Rente is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom is bepaald (4,5%), gelet op de verwachte afronding in 2018 is de rentetoevoeging vanaf 2019 niet meer geraamd.

<sup>3</sup> Negatieve saldi betreffen nog te ontvangen doeluitkeringen (overlopende activa) en worden in de balans afzonderlijk gepresenteerd.

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2021

bedragen x € 1.000,--

Doeluitkeringen	Geraamd	Nieuw	Mutaties 2022			geraamde 1,10%	bij te ramen	nieuwe 1,10%	geraamde	bij te ramen	nieuw ge-	geraamde	bij te ramen	nieuw	Geraamd	Nieuw geraamd saldo eind 2022
			verwachte	bij te ramen	nieuwe											
<b>Doeluitkeringen EU</b>																
Doeluitkering ELENA	-123	-123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-123	-123	
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Doeluitkering Europese POP3-subsidies Kavelruil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Doeluitkering LIFE+	1.948	948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.948	948	
<b>Doeluitkeringen overige overheden</b>																
Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel	-	-	80	-	80	-	-	-	80	-	80	-	-	-	-	
<b>Doeluitkeringen Rijk</b>																
Doeluitkering IBP Veenweide	4.251	1.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.251	1.081	
Doeluitkering IBP Twente	1.935	1.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.935	1.935	
Doeluitkering impulsgelden Veenweide Klimaatkoord	8.625	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.625	15.000	
Doeluitkering jong leren eten	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	
Doeluitkering Regiodeal Zwolle	11.114	11.114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.114	11.114	
Doeluitkering Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed	667	1.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667	1.373	
Doeluitkering Regionale aanpak laadinfrastructuur	901	901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901	901	
Doeluitkering MaaS pilots	-348	-174	-	174	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-348	-	
Doeluitkering Snelfietsroutes	59	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	520	
Doeluitk. Veilig Doelm en Duurz gebr Verk infr '20	430	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	20	
Doeluitkering Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020	-2.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.020	-	
Doeluitkering Flexpools	906	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906	420	
Doeluitkering MIRT 2017-2019	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	96	
Doeluitkering MKB Deals	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	-	
Doeluitkering Cultuur 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Doeluitkering Bermmaatregelen N-Wegen	2.125	2.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.125	2.125	
Doeluitkering Bodemsanering Asbest Overijssel	4.235	-1.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.235	-1.265	
Doeluitkering Meetstudie verwerking asbestdaken	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	
Doeluitkering MIT 2018-2019-2020	-1.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.066	-	
Doeluitkering MIRT 3 recreatieterreinen	-3.260	1.694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.260	1.694	
Doeluitkering Opkoopregeling veehouderij	-	7.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.720	
Doeluitkering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021	-	2.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.194	
<b>Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)</b>	<b>30.831</b>	<b>45.579</b>	<b>80</b>	<b>174</b>	<b>254</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.831</b>	<b>45.753</b>	

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2021

bedragen x € 1.000,--

Doeluitkeringen	Geraamd saldo begin 2023	Nieuw geraamd saldo begin 2023	Mutaties 2023											Geraamd saldo eind 2023	Nieuw geraamd saldo eind 2023		
			verwachte ontvangst	bij te ramen ontvangst	nieuwe verwachte ontvangst	geraamde rente 1,10%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,10%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde terugbetalingen	bij te ramen terugbetalingen			nieuw geraamde terug-	
<b>Doeluitkeringen EU</b>																	
Doeluitkering ELENA	-123	-123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-123	-123
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RVON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doeluitkering Europese POP3-subsidies Kavelruil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doeluitkering LIFE+	1.948	948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.948	948
<b>Doeluitkeringen overige overheden</b>																	
Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel	-	-	120	-	120	-	-	-	120	-	120	-	-	-	-	-	-
<b>Doeluitkeringen Rijk</b>																	
Doeluitkering IBP Veenweide	4.251	1.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.251	1.081
Doeluitkering IBP Twente	1.935	1.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.935	1.935
Doeluitkering impuls gelden Veenweide Klimaatkoord	8.625	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.625	15.000
Doeluitkering jong leren eten	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Doeluitkering Regiodeal Zwolle	11.114	11.114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.114	11.114
Doeluitkering Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed	667	1.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667	1.373
Doeluitkering Regionale aanpak laadinfrastructuur	901	901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901	901
Doeluitkering MaaS pilots	-348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-348	-
Doeluitkering Snelfietsroutes	59	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	520
Doeluitk. Veilig Doelm en Duurz gebr Verk infr '20	430	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	20
Doeluitkering Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020	-2.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.020	-
Doeluitkering Flexpools	906	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906	420
Doeluitkering MIRT 2017-2019	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	96
Doeluitkering MKB Deals	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	-
Doeluitkering Cultuur 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doeluitkering Bermmaatregelen N-Wegen	2.125	2.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.125	2.125
Doeluitkering Bodemsanering Asbest Overijssel	4.235	-1.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.235	-1.265
Doeluitkering Meets studie verwerking asbestdaken	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-
Doeluitkering MIT 2018-2019-2020	-1.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.066	-
Doeluitkering MIRT 3 recreatieterreinen	-3.260	1.694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.260	1.694
Doeluitkering Opkoopregeling veehouderij	-	7.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.720
Doeluitkering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021	-	2.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.194
<b>Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)</b>	<b>30.831</b>	<b>45.753</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.831</b>	<b>45.753</b>	

Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2021

bedragen x € 1.000,--

Doeluitkeringen	Geraamd saldo begin 2024	Nieuw geraamd saldo begin 2024	Mutaties 2024											Geraamd saldo eind 2024	Nieuw geraamd saldo eind 2024		
			verwachte ontvangst	bij te ramen ontvangst	nieuwe verwachte ontvangst	geraamde rente 1,10%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,10%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde terugbetalingen	bij te ramen terugbetalingen			nieuw geraamde terug-	
<b>Doeluitkeringen EU</b>																	
Doeluitkering ELENA	-123	-123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-123	-123
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RVON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doeluitkering Europese POP3-subsidies Kavelruil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doeluitkering LIFE+	1.948	948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.948	948
<b>Doeluitkeringen overige overheden</b>																	
Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Doeluitkeringen Rijk</b>																	
Doeluitkering IBP Veenweide	4.251	1.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.251	1.081
Doeluitkering IBP Twente	1.935	1.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.935	1.935
Doeluitkering impulsgelden Veenweide Klimaatkoord	8.625	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.625	15.000
Doeluitkering jong leren eten	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Doeluitkering Regiodeal Zwolle	11.114	11.114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.114	11.114
Doeluitkering Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed	667	1.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667	1.373
Doeluitkering Regionale aanpak laadinfrastructuur	901	901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901	901
Doeluitkering MaaS pilots	-348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-348	-
Doeluitkering Snel fietsroutes	59	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	520
Doeluitk. Veilig Doelm en Duurz gebr Verk infr '20	430	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	20
Doeluitkering Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020	-2.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.020	-
Doeluitkering Flexpools	906	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906	420
Doeluitkering MIRT 2017-2019	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	96
Doeluitkering MKB Deals	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	-
Doeluitkering Cultuur 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doeluitkering Bermmaatregelen N-Wegen	2.125	2.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.125	2.125
Doeluitkering Bodemsanering Asbest Overijssel	4.235	-1.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.235	-1.265
Doeluitkering Meetstudie verwerking asbestdaken	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-
Doeluitkering MIT 2018-2019-2020	-1.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.066	-
Doeluitkering MIRT 3 recreatieterreinen	-3.260	1.694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.260	1.694
Doeluitkering Opkoopregeling veehouderij	-	7.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.720
Doeluitkering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021	-	2.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.194
<b>Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)</b>	<b>30.831</b>	<b>45.753</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>30.831</b>	<b>45.753</b>



Bijlage IV

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Begroting 2021

bedragen x € 1.000,--

Doeluitkeringen	Geraamd saldo begin 2025	Nieuw geraamd saldo begin 2025	Mutaties 2025											Geraamd saldo eind 2025	Nieuw geraamd saldo eind 2025		
			verwachte ontvangst	bij te ramen ontvangst	nieuwe verwachte ontvangst	geraamde rente 1,10%	bij te ramen rente	nieuwe renteraming 1,10%	geraamde aanwendingen	bij te ramen aanwendingen	nieuw geraamde aanwendingen	geraamde terugbetalingen	bij te ramen terugbetalingen			nieuw geraamde terug-	
<b>Doeluitkeringen EU</b>																	
Doeluitkering ELENA	-123	-123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-123	-123
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doeluitkering Europese POP3-subsidies Kavelruil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doeluitkering LIFE+	1.948	948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.948	948
<b>Doeluitkeringen overige overheden</b>																	
Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Doeluitkeringen Rijk</b>																	
Doeluitkering IBP Veenweide	4.251	1.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.251	1.081
Doeluitkering IBP Twente	1.935	1.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.935	1.935
Doeluitkering impuls gelden Veenweide Klimaatkoord	8.625	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.625	15.000
Doeluitkering jong leren eten	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Doeluitkering Regiodeal Zwolle	11.114	11.114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.114	11.114
Doeluitkering Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed	667	1.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667	1.373
Doeluitkering Regionale aanpak laadinfrastructuur	901	901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901	901
Doeluitkering MaaS pilots	-348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-348	-
Doeluitkering Snelfietsroutes	59	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	520
Doeluitk. Veilig Doelm en Duurz gebr Verk infr '20	430	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	20
Doeluitkering Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020	-2.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.020	-
Doeluitkering Flexpools	906	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906	420
Doeluitkering MIRT 2017-2019	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	96
Doeluitkering MKB Deals	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	-
Doeluitkering Cultuur 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doeluitkering Bermmaatregelen N-Wegen	2.125	2.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.125	2.125
Doeluitkering Bodemsanering Asbest Overijssel	4.235	-1.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.235	-1.265
Doeluitkering Meetstudie verwerking asbestdaken	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-
Doeluitkering MIT 2018-2019-2020	-1.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.066	-
Doeluitkering MIRT 3 recreatieterreinen	-3.260	1.694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.260	1.694
Doeluitkering Opkoopregeling veehouderij	-	7.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.720
Doeluitkering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021	-	2.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.194
<b>Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)</b>	<b>30.831</b>	<b>45.753</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>30.831</b>	<b>45.753</b>

**Bijlage V**  
 Register grondverkoop

Transactie- nr.:	Wederpartij	Project	Oppervlakte in ha's	Bedrag in euro's	openbaar / onderhands	toelichting onderhands
2088	Particulier	Voorheen IJsseldelta Zuid / Afstoten	0,35	551.003,00	Openbaar	
		Overtollig Bezit				
2119	Particulier	Afstoten Overtollig Bezit	0,01	-	Onderhands	Aanliggende eigenaar; geringe opp.
<i>Subtotaal Afstoten overtollig bezit</i>			<i>0,37</i>	<i>551.003,00</i>		
2091	Particulier	Landbouwgrond (G.v.G.)	4,00	220.000,00	Onderhands	Terugkoopplicht uit 2010
2109	Particulier	Landbouwgrond (G.v.G.)	9,23	307.764,00	Onderhands	Koopplicht uit 2012
2120	Burgerinitiatief	Landbouwgrond (G.v.G.)	10,10	525.000,00	Onderhands	Uitvoering burgerinitiatief Ommermars
<i>Subtotaal Grond voor Grond (GvG)</i>			<i>23,33</i>	<i>1.052.764,00</i>		
6962	Particulier	NNN Boetelerveld	1,30	70.200,00	Onderhands	Compensatie voor natschade
2097	Particulier	NNN Springendal & Dal van de Mosbeek	11,17	1.075.000,00	Onderhands	Uitvoering terugkooprecht
2102	Particulier	NNN Springendal & Dal van de Mosbeek	0,27	250.000,00	Onderhands	Uitvoering terugkooprecht
<b>Totaal</b>			<b>36,43</b>	<b>2.998.967,00</b>		