

# Statenvoorstel nr. PS24-000382

| Datum      | GS-kenmerk  | Inlichtingen bij | Gedeputeerde(n) |
|------------|-------------|------------------|-----------------|
| 04.06.2024 | 2024-013808 | B. Deuten        | T.A. de Bree    |

Aan Provinciale Staten

## Onderwerp

Monitor 2024 - I

## Bijlagen

- I. Ontwerpbesluit
- II. Budgettaire gevolgen van de 25<sup>e</sup> PS-wijziging van de begroting 2024
- III. Budgettaire gevolgen van de 118<sup>e</sup> GS-wijziging van de begroting 2024
- IV. Toelichting kleurscores Oranje en Rood bij de prestaties in de Monitor
- V. Overzicht eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen
- VI. Overzicht onderhandse grondverkoop

---

## Samenvatting van het voorgestelde besluit

**Wij bieden u de Monitor Overijssel 2024-I aan, met de daarbij behorende 25<sup>e</sup> (PS) en 118<sup>e</sup> (GS) wijziging van de begroting 2024. In deze voortgangsrapportage rapporteren wij over de uitvoering van de begroting 2024.**

**De monitor is een rapportage op afwijkingen. Iedere prestatie is voorzien van een inhoudelijke en financiële kleurscore. Oranje of rode kleurscores zijn voorzien van een toelichting.**

**Wij stellen u voor om de Monitor Overijssel 2024-I inclusief de begrotingswijzigingen en de mutaties van investeringskredieten en voorzieningen vast te stellen.**

**Ook vragen wij u om de actie "Wij stimuleren ecologisch beheer van infrastructuur van andere weg- en waterbeheerders" over te hevelen van prestatie 3.1.6 naar prestatie 3.2.2.**

**Tenslotte stellen we u voor om de einddatum van de KvO (Kwaliteit van Overijssel)-middelen van prestatie 3.1.6 te verlengen naar 2027.**

---

## Inleiding en probleemstelling

In de Monitor 2024-I rapporteren wij over de uitvoering van de begroting 2024. De peildatum van deze Monitor is 29 april 2024. In de Monitor is een inleidende samenvatting opgenomen. Zoals eerder met u afgesproken is deze samenvatting niet meer integraal opgenomen in dit statenvoorstel, maar verwijzen wij naar de Monitor.

## Participatie samenleving

De Monitor is een openbaar document. Het is in te zien via de website <https://destaatvan.overijssel.nl/>.

## Overwegingen

### 1 Afwijkingen prestaties ten opzichte van de begroting 2024 (kleurscores)

We duiden de voortgang van de prestaties uit de begroting via kleurscores, zowel voor de inhoud als voor de financiën.

De Monitor 2024-I levert voor wat betreft de kleurscores het volgende beeld op:

| Kleurscores | Groen | Oranje | Rood |
|-------------|-------|--------|------|
| Inhoudelijk | 110   | 12     | 0    |
| Financiën   | 109   | 12     | 1    |

Op de website <https://destaatvan.overijssel.nl/>, bij 1<sup>e</sup> Monitor 2024, kunt u via de knop "Prestaties" rechtsboven aan de pagina, snel selecteren op bijvoorbeeld oranje of rode prestaties.

Ook is in bijlage IV bij dit statenvoorstel een overzicht opgenomen van de prestaties met een oranje of rode kleurscore met daarbij de toelichting zoals opgenomen in de Monitor. In deze bijlage IV vindt u ook de duiding van de kleurscores.

### 2 Begrotingswijzigingen en analyse financieel resultaat

#### 2.1 Algemeen beeld financiën

##### Jaar 2024

Deze Monitor 2024-I geeft voor 2024 een positief begrotingsresultaat van € 3,1 miljoen. Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht:

| Begrotingswijzigingen 1e Monitor 2024       |   | PS         |            | GS          |             | Totaal      |             |            |
|---|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| in miljoenen euro's                         |   | lasten     | batens     | lasten      | batens      | lasten      | batens      | saldo      |
| <i>Begrotingswijzigingen via:</i>           |   |            |            |             |             |             |             |            |
| Algemene middelen (Algemene Reserve)        | A | 0,0        | 3,1        | -           | -           | 0,0         | 3,1         | 3,1        |
| Mutaties tussen reserves                    | B | 13,7       | 13,7       | -           | -           | 13,7        | 13,7        | -          |
| Overheveling tussen prestaties              | C | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -          |
| Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel | D | -          | -          | 16,2        | 16,2        | 16,2        | 16,2        | -          |
| Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland  | E | -          | -          | (2,0)       | (2,0)       | (2,0)       | (2,0)       | -          |
| Overige reserves                            | F | (13,5)     | (13,5)     | -           | -           | (13,5)      | (13,5)      | -          |
| Doel- en specifieke uitkeringen             | G | -          | -          | 20,0        | 20,0        | 20,0        | 20,0        | -          |
| Bijdragen van derden                        | H | -          | -          | 1,1         | 1,1         | 1,1         | 1,1         | -          |
| <b>Totaal</b>                               |   | <b>0,2</b> | <b>3,3</b> | <b>35,4</b> | <b>35,4</b> | <b>35,6</b> | <b>38,7</b> | <b>3,1</b> |

Hieronder lichten we deze posten toe.

#### A Begrotingswijzigingen via Algemene middelen (PS-bevoegdheid)

Dit betreffen begrotingswijzigingen die effect hebben op de algemene middelen (vrije ruimte in de Algemene Reserve) en leiden tot het positieve begrotingsresultaat van € 3,1 miljoen.

Dit is als volgt opgebouwd:

#### Begrotingswijzigingen met een positief effect:

- De rentebaten over ons saldo van de rekeningcourant bij de schatkist vallen naar verwachting € 5,0 miljoen hoger uit dan begroot.
- We nemen de rentebaten van € 0,7 miljoen over de verstrekte lening aan de BNG Bank op in de begroting. De BNG Bank heeft jaarlijks het recht om de lening af te lossen. We ramen deze baten daarom pas als duidelijk is dat de BNG Bank deze lening niet aflost (jaarlijks in mei).
- Diverse posten kleiner of gelijk aan € 0,1 miljoen: in totaal per saldo € 0,3 miljoen voordelig.

#### Begrotingswijzigingen met een negatief effect:

- De dividendopbrengsten van Enexis zijn € 2,7 miljoen lager dan begroot.
- We verwachten een hoger tekort bij Technologybase van € 0,2 miljoen (zie prestatie 5.3.3).

We stellen voor om het voordeel van € 3,1 miljoen toe te voegen aan de vrije ruimte in de Algemene Reserve.

#### *B Begrotingswijzigingen via mutaties tussen reserves (PS-bevoegdheid)*

De overheveling van € 13,7 miljoen heeft vrijwel geheel betrekking op de dekking voor de projecten "Machine- en Arboveiligheid bruggen en sluisen" en "Rehabilitatie Kunstwerken", beide binnen prestatie 4.7.3. Voor € 7,7 miljoen betreft het een overheveling binnen de reserve dekking kapitaallasten en voor € 6,0 miljoen stellen we voor dit te onttrekken aan de incidentele buffer infra binnen de Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel en over te hevelen naar de Reserve dekking kapitaallasten. Voor meer informatie verwijzen we naar de informatie bij de Investeringskredieten verderop in dit Statenvoorstel en naar de toelichting bij prestatie 4.7.3.

#### *C Begrotingswijzigingen via overheveling budget tussen prestaties (PS-bevoegdheid)*

Het saldo van begrotingswijzigingen waarbij budgetten tussen prestaties verschoven wordt is nihil. Wat er bij de ene prestatie bijkomt, gaat er bij de andere prestatie af. In totaal is er bij de lasten € 2,4 miljoen verschoven tussen prestaties en bij de baten € 0,2 miljoen.

De belangrijkste posten hierbij zijn:

- Actualisatie van het uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024: € 0,8 miljoen (verschuivingen tussen diverse prestaties binnen kerntaak 4).
- Voor een aantal prestaties wordt voor in totaal € 0,5 miljoen aanspraak gemaakt op de centrale structurele buffer voor indexatie. Het betreft het budget voor energie provinciehuis € 0,1 miljoen, budget schoonmaakkosten € 0,1 miljoen en het budget bedrijfsauto's € 0,3 miljoen.
- Voor een aantal prestaties wordt voor in totaal € 0,6 miljoen aanspraak gemaakt op de centrale structurele buffer voor indexatie infrastructuur. Het betreft het budget voor onregelmatigheidstoeslagen team Verkeer en infrabeheer € 0,1 miljoen, energiekosten openbare verlichting en bruggen € 0,3 miljoen en toevoeging voorziening groot onderhoud infrastructuur € 0,2 miljoen.

Meer informatie over de benutting van de indexatiebuffers vindt u bij kerntaak Overhead, Financiering en Dekkingsmiddelen. Hier geven wij ook aan hoeveel resterende ruimte er nog is binnen de buffers.

#### *D Begrotingswijzigingen via Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel (GS-bevoegdheid)*

Via deze Monitor onttrekken we in totaal € 16,2 miljoen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en voegen dit toe aan een aantal prestaties. Voor € 15,2 miljoen betreft dit de provinciale bijdrage aan ProRail voor maatregelen aan het spoor Zwolle – Enschede (prestatie 4.2.6). ProRail werkt in opdracht van de Provincie en van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op het traject Zwolle-Enschede aan diverse spoormaatsregelen om de veiligheid te verbeteren en de rijtijd van vooral de Blauwnet IC Zwolle-Enschede in te korten.

Meer informatie over de andere budgettoevoegingen vindt u in de Monitor 2024-I bij de prestaties 3.4.2, 3.4.3, 3.5.3 en 5.1.1.

#### *E Begrotingswijzigingen via Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland (GS-bevoegdheid)*

We onttrekken in 2024 € 2,0 miljoen minder uit de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland dan begroot. Werkzaamheden schuiven door naar achteren, o.a. door langere procedures (prestatie 3.5.1).

#### *F Begrotingswijzigingen via overige reserves (PS-bevoegdheid)*

Voor de onderstaande prestaties stellen we voor om budgetten te verlagen of te verhogen. Aangezien deze budgetten verrekend worden met reserves, geven we ook aan om welke reserves het gaat. In totaal verlagen we de budgetten op de betreffende prestaties met (per saldo) € 13,5 miljoen. Hieronder noemen we de grootste posten:

- we hebben het uitgavenritme voor de Europese programma's geactualiseerd. Dit betekent voor 2024 dat we het budget op prestatie 5.5.3 verlagen met € 6,9 miljoen. We hoeven dus ook € 6,9 miljoen minder te onttrekken uit de Reserve Europese programma's.
- we hebben de kapitaallasten van onze activa (zoals wegen) geactualiseerd. Omdat sommige infraprojecten later afgerond worden dan eerder ingeschat, schuiven de kapitaallasten ook door naar latere jaarschijven. Dit betekent dat we voor 2024 op de betreffende prestaties in totaal € 5,6 miljoen aan kapitaallasten aframen. Hiervan heeft € 4,6 miljoen betrekking op de Vechtdalverbinding (prestatie 4.6.7). We hoeven nu ook € 5,6 miljoen minder te onttrekken uit de Reserve dekking kapitaallasten activa.
- ProRail is bezig met een plan van Aanpak voor de verduurzaming van de spoorlijnen Almelo-Mariënberg en Zutphen-Hengelo. Onze bijdrage van € 1,8 miljoen die we geraamd hebben op prestatie 4.2.2 hoeven we pas in 2025 over te maken. Dat betekent voor 2024 dat we het

budget van € 1,8 miljoen aframen en ook € 1,8 miljoen niet onttrekken uit de Reserve Sporen en wegen. Voor 2025 ramen we dit weer bij.

#### *G Begrotingswijzigingen via doel- en specifieke uitkeringen (GS bevoegdheid)*

In totaal ontvangen we voor € 20,0 miljoen doeluitkeringen uit Europa of specifieke uitkeringen (SPUK) van het Rijk. Daardoor kunnen we voor de volgende prestaties het volgende budget opnemen:

|   |              |
|---|--------------|
| - 2.2.1 => Spuks (asbest) saneringen                        | 10,6 miljoen |
| - 3.1.6 => Spuk versnelling aanpak natuurinclusief isoleren | 3,2 miljoen  |
| - 3.5.1 => Doeluitkering POP-3                              | 2,9 miljoen  |
| - 1.3.1 => Spuks woningbouw                                 | 1,3 miljoen  |
| - 3.5.6 => Spuk versnelling transitie landelijk gebied      | 1,0 miljoen  |
| - 3.5.1 => Doeluitkering Life+                              | 0,6 miljoen  |
| - 3.5.6 => Spuk uitvoering aanpak piekbelasting             | 0,2 miljoen  |
| - 7.1.5 => Doeluitkering aanpak vakantieparken              | 0,2 miljoen  |

Meer informatie vindt u bij de betreffende prestaties in de Monitor.

#### *H Begrotingswijzigingen via externe bijdragen (GS bevoegdheid)*

Voor de volgende prestaties ontvangen we bijdragen van projectpartners, wat betekent dat we het budget kunnen verhogen:

|  |             |
|--|-------------|
| - 1.1.2 => bijdrage voor NOVEX gebied regio Zwolle | 0,3 miljoen |
| - 1.2.2 => bijdrage voor Rijn-Oost (ZON)           | 0,8 miljoen |

Meer informatie vindt u bij de betreffende prestaties in de Monitor.

### **Jaren 2025 tot en met 2028**

Het effect van de begrotingswijzigingen voor de jaarschijf 2025 bedraagt + € 1,3 miljoen, waarvan € 0,7 miljoen betrekking heeft op lagere kapitaallasten. De € 1,3 miljoen komt ten gunste van de Algemene Reserve.

Het effect van de begrotingswijzigingen voor de jaarschijf 2026 bedraagt + € 0,7 miljoen, waarvan € 0,6 miljoen betrekking heeft op lagere kapitaallasten. De € 0,7 miljoen komt ten gunste van de begroting, jaarschijf 2026.

Het effect van de begrotingswijzigingen voor de jaarschijf 2027 en de jaarschijf 2028 bedraagt +/- € 1,7 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen betrekking heeft op de kapitaallasten voor de Vloedbeltverbinding. De € 1,7 miljoen komt ten laste van de begroting, jaarschijf 2027 en jaarschijf 2028.

## **2.2 Investeringskredieten**

#### *Machine- en arboveiligheid bruggen en sluizen en Rehabilitatie Kunstwerken*

Wij stellen u voor de investeringskredieten op de volgende projecten beschikbaar te stellen:

- het project machine- en arboveiligheid bruggen en sluizen (MAV) met € 3,5 miljoen in de jaarschijf 2025;
- het project rehabilitatie kunstwerken met € 10,2 miljoen in jaarschijf 2025.

Wij stellen u voor om de dekking hiervoor van in totaal € 13,7 miljoen als volgt beschikbaar te stellen:

- € 7,7 miljoen uit de gereserveerde middelen uit het BIK 2024-2027. Via eerdere besluitvorming is de dekking al opgebouwd en opgenomen in de Reserve dekking kapitaallasten activa.
- € 6,0 miljoen uit de incidentele buffer voor prijsindexatie van infrastructuur zoals opgenomen in de Algemene reserve kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa.

Hiermee is de dekking voor de toekomstige afschrijvingslasten voor beide projecten beschikbaar binnen de Reserve dekking kapitaallasten activa. Meer informatie vindt u bij prestatie 4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur.

Van de incidentele buffer voor prijsindexatie infrastructuur in de Algemene reserve kwaliteit van Overijssel resteert na de onttrekking van € 6,0 miljoen nog € 21,2 miljoen.

#### *Vloedbeltverbinding*

Bij het vaststellen van het PIP Vloedbeltverbinding en investeringsvoorstel PS24-000008 heeft u besloten € 26,9 miljoen aanvullend te reserveren voor de Vloedbeltverbinding. Het totale beschikbare

investeringskrediet bedraagt daarmee € 76,9 miljoen. Hiervan heeft u € 6,0 miljoen beschikbaar gesteld voor voorbereidingskosten, waarvan € 0,7 miljoen al is opgenomen in de begroting. Wij stellen u voor het resterende investeringskrediet van € 70,9 miljoen voor de realisatie van de Vloedbeltverbinding beschikbaar te stellen. Verder stellen wij voor de bijdragen van derden (ProRail en gemeente Borne) van in totaal € 11,6 miljoen in de begroting op te nemen. Meer informatie vindt u bij prestatie 4.6.12. Concreet: wij stellen u voor om voor de jaren 2024 en 2025 jaarlijks € 2,6 miljoen als investeringskrediet op te nemen in de begroting 2024 en voor de jaren 2026 en 2027 jaarlijks € 35,5 miljoen. Verder stellen wij voor de bijdrage van derden van € 11,6 miljoen te ramen voor 2026.

*Verlenging eindtermijn in Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel budget soortenmanagementplannen*  
Begin 2023 hebben wij u per brief (D2023-01-005579) geïnformeerd over natuurvriendelijk isoleren van woningen. In deze brief hebben wij aangegeven dat wij het streven hebben dat iedere Overijsselse gemeente een soortenmanagementplan opstelt voor particuliere woningverduurzaming en op basis daarvan een gebiedsontheffing van de Wet natuurbescherming bij ons aanvraagt. In de huidige begroting 2024 is hiervoor bij prestatie 3.1.6 € 1,8 miljoen gereserveerd. Dit bedrag is aanvullend op het rijksbudget (specifieke uitkering) van € 3,2 miljoen dat wij ontvangen voor natuurvriendelijk isoleren. Om aan te sluiten bij de looptijd van dit rijksbudget (eind 2027) stellen wij u voor om de looptijd van het beschikbaar budget in de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor soortenmanagementplannen te verlengen van eind 2024 naar eind 2027.

#### *Samenvoegen investeringskredieten*

Wij stellen u voor om de investeringskredieten voor de projecten "Hasselt - Lichtmis", "Machine- en arboveiligheid bruggen en sluisen" en "Constructieve veiligheid kunstwerken" samen te voegen. Dit heeft een administratief-technische reden en heeft geen budgettaire consequenties. We verwijzen kortheidshalve naar prestatie 4.7.3 voor de toelichting.

### **2.3 Actualisatie voorziening Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur**

We hebben het meerjarig uitvoeringsprogramma onderhoud provinciale infrastructuur geactualiseerd (zie prestatie 4.7.2). Dit betekent voor 2024 dat de bestedingen uit de voorziening Beheer en Onderhoud verlaagd zijn met € 3,2 miljoen naar € 27,4 miljoen.

Aan de voorziening Beheer en Onderhoud wordt jaarlijks een inflatiecorrectie (instandhoudingsbijdrage) op basis van het saldo van de jaarrekening toegekend. Het bedrag dat wij hiervoor in de begroting 2024 opgenomen hebben, blijkt € 0,2 miljoen te laag te zijn. Zoals ook gemeld bij 2.1.C stellen we u voor om de storting in de voorziening Beheer en Onderhoud in 2024 met € 0,2 miljoen te verhogen ten laste van de centrale structurele indexatiebuffer voor infra.

Voor het meerjarige beeld van de mutaties in deze voorziening verwijzen wij naar bijlage V Overzicht eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen.

### **3 Overige besluitvorming**

#### *Overhevelen actie van prestatie 3.1.6 naar 3.2.2*

In de begroting 2024 is bij prestatie 3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit, de actie "Wij stimuleren ecologisch beheer van infrastructuur van andere weg- en waterbeheerders" opgenomen. Deze actie hoort echter thuis onder prestatie 3.2.2 Projecten die een natuurinclusieve samenleving bevorderen. Hier is ook het budget opgenomen. Via deze 1e Monitor 2024 stellen we u voor om de actie alsnog onder prestatie 3.2.2 onder te brengen.

### **4 Overige opmerkingen**

Conform de in het verleden gemaakte afspraken zijn zoals gebruikelijk nog een tweetal bijlagen opgenomen (ter informatie):

V Overzicht eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen

VI Overzicht onderhandse grondverkopen

*Voorstel*

Wij stellen u voor het besluit te nemen, zoals in bijlage I is verwoord.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,



voorzitter, A.P. Heidema



secretaris, B. Parmet

Bijlage I

**Ontwerpbesluit nr. PS24-000382**

Provinciale Staten van Overijssel,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 4 juni 2024 Kenmerk 2024-013808

**besluiten:**

1. Om de Monitor 2024-I, de 25<sup>e</sup> en 118<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2024 inclusief de investeringskredieten en voorzieningen vast te stellen.
2. Om de einddatum van het budget zoals opgenomen in de reserve Uitvoering kwaliteit van Overijssel bij prestatie 3.1.6 (onderdeel Soortenmanagementplannen) te verlengen naar 2027.
3. Om de actie "Wij stimuleren ecologisch beheer van infrastructuur van andere weg- en waterbeheerders" over te hevelen van prestatie "3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit" naar prestatie "3.2.2 Projecten die een natuurinclusieve samenleving bevorderen".

Zwolle, 17 juli 2024

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

griffier,

ir. A.P. Heidema

drs. R. Wiggers MMC

---

Bijlage II bij SV: overzicht budgettaire gevolgen van de 25e PS-wijziging van de Begroting 2024

Monitor Overijssel 2024-I

(bedragen x € 1.000)

| Volg-nummer                                 | Kern-taak | Beleids-doel | Prestatie | I/S | Omschrijving   | 2024   |        |        | 2025   |       |       | 2026   |       |        | 2027   |        |        |
|---|-----------|--------------|-----------|-----|--|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
|   |           |              |           |     |  | Lasten | Baten  | Saldo  | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo  | Lasten | Baten  | Saldo  |
| <i>Algemene middelen (Algemene Reserve)</i> |           |              |           |     |  |        |        |        |        |       |       |        |       |        |        |        |        |
| 1   | 1         | 1.2          | 1.2.3     | S   | Correctie storting voorziening besteding grondwaterheffing en correctie indexering<br>1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen<br>- programmakosten   | 7      |        | 7-     | 7      |       | 7-    | 7      |       | 7-     | 7      |        | 7-     |
|   |           |              |           | S   | - programmakosten (Voorziening besteding grondwaterheffing)  | 48     |        | 48-    |        |       |       |        |       |        |        |        |        |
| 2   | 1         | 1.5          | 1.5.1     | S   | Correctie indexatie<br>1.5 Schoon en voldoende water<br>- programmakosten  | 34-    | 35-    | 1-     | 34-    | 35-   | 1-    | 34-    | 35-   | 1-     | 34-    | 35-    | 1-     |
| 3   | 5         | 5.3          | 5.3.3     | I   | Luchthaven- en vastgoedexploitatie Technology Base<br>5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie<br>- programmakosten  | 240    |        | 240-   |        |       |       |        |       |        |        |        |        |
| 4   | 5         | 5.3          | 5.3.3     | S   | Grondexploitatie Technology Base<br>5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie<br>- programmakosten (voorziening resultaten gebiedsexploitaties)   | 11     |        | 11-    | 11     |       | 11-   | 11     |       | 11-    | 11     |        | 11-    |
| 5   | 10        | 10.00        | 10.00.00  | S   | Extra huuropbrengsten provinciale eigendommen<br>10.00 Bedrijfsvoering<br>- programmakosten  |        | 118    | 118    |        | 118   | 118   |        | 118   | 118    |        | 118    | 118    |
| 6   | 20        |              |           | S   | Dividend Enexis<br>Financiering en algemene dekkingsmiddelen<br>- programmakosten  |        | 1.629- | 1.629- |        |       |       |        |       |        |        |        |        |
|   |           |              |           | I   | - programmakosten  |        | 1.086- | 1.086- |        |       |       |        |       |        |        |        |        |
| 7   | 20        |              |           | S   | Dividend Enexis<br>Financiering en algemene dekkingsmiddelen<br>- programmakosten  |        |        |        |        |       |       |        |       |        |        |        |        |
|   |           |              |           | I   | - programmakosten  |        |        |        |        |       |       |        |       |        |        |        |        |
| 8   |           |              |           | I   | Rentebaten Lening BNG Bank<br>Financiering en algemene dekkingsmiddelen<br>- programmakosten   |        | 747    | 747    |        | 438   | 438   |        |       |        |        |        |        |
| 9   |           |              |           | I   | Rentebaten over schatkistsaldo<br>Financiering en algemene dekkingsmiddelen<br>- programmakosten   |        | 5.000  | 5.000  |        |       |       |        |       |        |        |        |        |
| 10  | 20        |              |           | I   | Storting ARG ivm overheveling opbrengsten<br>Financiering en algemene dekkingsmiddelen<br>- programma (Algemene reserve grondzaken)  | 18     |        | 18-    | 18     |       | 18-   | 18     |       | 18-    | 18     |        | 18-    |
| 11  | 4         | 4.6          | 4.6.12    | S   | Afschrijvingslasten Vloedbeltverbinding<br>(Investeringskrediet Vloedbeltverbinding 2024: +/+ € 2.625.000, 2025: +/+ € 2.625.000, 2026: +/+ € 23.850.000, 2027: +/+ € 35.450.000)<br>4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer<br>- programmakosten |        |        |        |        |       |       |        |       |        | 2.153  |        | 2.153- |
|   | 20        |              |           | I   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen<br>- programma (Nog toe te delen baten en lasten (I))  |        |        |        |        |       |       | 1.500  |       | 1.500- | 1.500  |        | 1.500- |
|   |           |              |           | S   | - programma (Nog toe te delen baten en lasten (S))   |        |        |        |        |       |       | 1.500- |       | 1.500  |        | 1.500- | 1.500  |
|   |           |              |           | S   | - programma (onvoorzien infra)   |        |        |        |        |       |       |        |       |        | 667-   |        | 667    |
| 12  | 4         | 4.2          | 4.2.3     | S   | Actualisatie kapitaallasten (zie volgnummer 33 voor effect op Reserve dekking kapitaallasten activa)<br>4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer<br>- programmakosten (alg. midd. Verkeer en vervoer)                                    |        |        |        | 747-   |       | 747   | 747-   |       | 747    | 143    |        | 143-   |
|   |           | 4.6          | 4.6.9     | S   | 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer<br>- programmakosten (alg. midd.)   |        |        |        | 53-    |       | 53    | 15-    |       | 15     | 15-    |        | 15     |
|   | 4         | 4.7          | 4.7.1     | S   | 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur<br>- programmakosten (alg. midd.)   | 5-     |        | 5      | 5-     |       | 5     | 5-     |       | 5      | 5-     |        | 5      |
|   |           | 4.7.3        |           | S   | - programmakosten (alg. midd.)   | 95-    |        | 95     | 95-    |       | 95    |        |       |        |        |        |        |
|   | 10        | 10.00        | 10.00.00  | S   | 10.00 Bedrijfsvoering<br>- programmakosten (alg. midd.)  | 143-   |        | 143    | 176    |       | 176-  | 163    |       | 163-   | 149    |        | 149-   |
| <i>Mutaties tussen reserves</i>             |           |              |           |     |  |        |        |        |        |       |       |        |       |        |        |        |        |
| 13  |           |              |           |     | Herlabeling Algemene Financieringsreserve<br>Financiering en algemene dekkingsmiddelen   |        |        |        |        |       |       |        |       |        |        |        |        |



Bijlage II bij SV: overzicht budgettaire gevolgen van de 25e PS-wijziging van de Begroting 2024

Monitor Overijssel 2024-I

(bedragen x € 1.000)

| Volg-nummer | Kern-taak                      | Beleids-doel | Prestatie | I/S | Omschrijving   | 2024   |       |                   | 2025  |       |       | 2026   |       |       | 2027   |       |       |      |      |      |      |
|-------------|--------------------------------|--------------|-----------|-----|--|--------|-------|-------------------|---|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
|             |                                |              |           |     |  | Lasten | Baten | Saldo             | Lasten  | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |      |      |      |      |
| 14          |                                |              |           | I   | - programmakosten (Algemene Financieringsreserve; Enexis)  |        | 60    | 60                |   | 3-    | 3-    |        | 4-    | 4-    |        | 6-    | 6-    |      |      |      |      |
|             |                                |              |           | I   | - programmakosten (Algemene Financieringsreserve; SVN Startersleningen)  | 60     |       | 60-               |   |       | 3     |        | 4-    |       |        | 6-    |       | 6-   |      |      |      |
| 15          |                                |              |           |     | <i>MAV Bruaen en Sluizen</i><br>(Investeringskrediet MAV Bruggen en Sluizen 2025 +/- € 3.467.225)<br>Financiering en algemene dekkingsmiddelen |        |       |                   |   |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |      |      |
|             |                                |              |           | I   | - programma (Reserve dekking kapitaalsten activa; MAV Bruggen en Sluizen)  | 3.467  |       | 3.467-            |   |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |      |      |
|             |                                |              |           | I   | - programma (Reserve dekking kapitaalsten activa; BIK 2024-2027)   |        | 2.467 | 2.467             |   |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |      |      |
|             |                                |              |           | I   | - programma (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)  |        | 1.000 | 1.000             |   |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |      |      |
|             |                                |              |           |     | <i>Rehab.Kunstwerken</i><br>(Investeringskrediet Rehab.Kunstwerken 2025 +/- € 10.209.210)<br>Financiering en algemene dekkingsmiddelen         |        |       |                   |   |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |      |      |
| 16          | 1                              | 1.5          | 1.5.1     | S   | - programmakosten  |        | 158   | 158               |   | 158   | 158   |        | 158   | 158   |        | 158   | 158   |      |      |      |      |
|             |                                |              |           | S   | - programmakosten  |        | 18    | 18                |   | 18    | 18    |        | 18    | 18    |        | 18    | 18    |      |      |      |      |
|             |                                |              |           | S   | - programmakosten  |        | 18-   | 18-               |   | 18-   | 18-   |        | 18-   | 18-   |        | 18-   | 18-   |      |      |      |      |
| 17          | 3                              | 3.1          | 3.1.4     | S   | - programmakosten  | 170-   | 170   | 170-              | 170-  | 170   | 170-  | 170    | 170-  | 170   | 170-   | 170   | 170-  |      |      |      |      |
|             |                                |              |           | S   | - programmakosten  | 170    | 170-  | 170               | 170-  | 170   | 170-  | 170    | 170-  | 170   | 170-   | 170   | 170-  |      |      |      |      |
| 18          | 4                              | 4.2          | 4.2.3     | S   | - programmakosten  | 200    | 200-  |                   |   |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |      |      |
|             |                                |              |           | 4   | 4.3  | 4.3.1  | S     | - programmakosten | 667-  | 667   |       |        |       |       |        |       |       |      |      |      |      |
|             |                                |              |           |     |  |        | S     | - programmakosten | 346   | 346-  |       |        |       |       |        |       |       |      |      |      |      |
|             |                                |              |           | 4   | 4.5  | 4.5.1  | S     | - programmakosten | 278   | 278-  |       |        |       |       |        |       |       |      |      |      |      |
|             |                                |              |           |     |  |        | S     | - programmakosten | 4   | 4-    |       |        |       |       |        |       |       |      |      |      |      |
|             |                                |              |           | 4   | 4.6  | 4.6.10 | S     | - programmakosten | 161-  | 161   |       |        |       |       |        |       |       |      |      |      |      |
|             |                                |              |           |     |  |        | S     | - programmakosten |   |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |      |      |
|             |                                |              |           | 19  | 4  | 4.7    | 4.7.1 | S                 | - programmakosten   | 325   | 325-  | 325    | 325-  | 325   | 325-   | 325   | 325-  | 325  | 325- | 325  | 325- |
|             |                                |              |           |     |  |        |       | S                 | - programma (onvoorzien infra)  | 325-  | 325   | 325-   | 325   | 325-  | 325    | 325-  | 325   | 325- | 325  | 325- |      |
|             |                                |              |           | 20  | 4  | 4.7    | 4.7.2 | S                 | - programmakosten; Instandhoudingsbijdrage voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur | 161   | 161-  | 267    | 267-  | 25-   | 25     | 163-  | 163   | 163- | 163  | 163- | 163  |
| S           | - programma (onvoorzien infra) | 161-         | 161       |     |  |        |       | 267-              | 267   | 25    | 25-   | 163    | 163-  | 163   | 163-   |       |       |      |      |      |      |
| 21          | 4                              | 4.6          | 4.6.6     | S   | - personeelskosten   | 130    | 130-  | 130               | 130-  | 130   | 130-  | 130    | 130-  | 130   | 130-   | 130   | 130-  |      |      |      |      |
|             |                                |              |           | S   | - programma (onvoorzien infra)   | 130-   | 130   | 130-              | 130   | 130-  | 130   | 130-   | 130   | 130-  |        |       |       |      |      |      |      |
| 22          | 7                              | 7.1          | 7.1.6     | S   | - programmakosten  | 80-    | 80    | 80-               | 80  | 80-   | 80    | 80-    | 80    | 80-   | 80     | 80-   | 80    |      |      |      |      |
|             |                                |              |           | S   | - programmakosten  | 80     | 80-   | 80                | 80-   | 80    | 80-   | 80     | 80-   | 80    | 80-    |       |       |      |      |      |      |

Bijlage II bij SV: overzicht budgettaire gevolgen van de 25e PS-wijziging van de Begroting 2024

Monitor Overijssel 2024-I

(bedragen x € 1.000)

| Volg-nummer             | Kern-taak | Beleids-doel | Prestatie | I/S                                       | Omschrijving   | 2024   |        |        | 2025   |       |        | 2026   |       |       | 2027   |        |        |  |      |
|-------------------------|-----------|--------------|-----------|---|--|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--|------|
|                         |           |              |           |   |  | Lasten | Baten  | Saldo  | Lasten | Baten | Saldo  | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten  | Saldo  |  |      |
| 23                      | 7         | 7.3          | 7.3.4     | S   | Overheveling budget bezwaar en beroep  |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           |   | 7.3 Effectief eigen bestuur  |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         | 10        | 10.00        | 10.00.00  | S   | - programmakosten  | 39     |        | 39-    | 39     |       | 39-    | 39     |       | 39-   | 39     |        | 39-    |  |      |
|                         |           |              |           | S   | 10.00 Bedrijfsvoering  |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           | S   | - programmakosten  | 39-    |        | 39     | 39-    |       | 39     | 39-    |       | 39    | 39-    |        | 39     |  |      |
| 24                      | 10        | 10.00        | 10.00.00  | S   | Energie (indexeren budget)   |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           |   | 10.00 Bedrijfsvoering  |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           | S   | - programmakosten  | 114    |        | 114-   | 114    |       | 114-   | 114    |       | 114-  | 114    |        | 114-   |  |      |
|                         | 20        |              |           | S   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen  |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           | S   | - programma (onvoorzien)   | 114-   |        | 114    | 114-   |       | 114    | 114-   |       | 114   | 114-   |        | 114    |  |      |
| 25                      | 10        | 10.00        | 10.00.00  | S   | Bedrijfsauto's (indexeren budget)  |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           |   | 10.00 Bedrijfsvoering  |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           | S   | - programmakosten  | 310    |        | 310-   | 310    |       | 310-   | 310    |       | 310-  | 310    |        | 310-   |  |      |
|                         | 20        |              |           | S   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen  |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           | S   | - programma (onvoorzien)   | 310-   |        | 310    | 310-   |       | 310    | 310-   |       | 310   | 310-   |        | 310    |  |      |
| 26                      | 10        | 10.00        | 10.00.00  | S   | Schoonmaak contract (indexeren budget)   |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           |   | 10.00 Bedrijfsvoering  |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           | S   | - programmakosten  | 123    |        | 123-   | 123    |       | 123-   | 123    |       | 123-  | 123    |        | 123-   |  |      |
|                         | 20        |              |           | S   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen  |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           | S   | - programma (onvoorzien)   | 123-   |        | 123    | 123-   |       | 123    | 123-   |       | 123   | 123-   |        | 123    |  |      |
| <i>Overige reserves</i> |           |              |           |   |  |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
| 27                      | 1         | 1.2          | 1.2.3     | I   | Voorzetting 6e actieprogramma Nitraat en monitoring van de grondwaterkwaliteit                         |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           |   | 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen                                    |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         | 20        |              |           | I   | - programmakosten  | 150    |        | 150-   |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           | I   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen  |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           | I   | - programma (reserve Drinkwater)   |        | 150    | 150    |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
| 28                      | 2         | 2.2          | 2.2.1     | I   | Historische spoedopgaven   |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           |   | 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst   |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         | 20        |              |           | I   | - programmakosten  | 129    |        | 129-   |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           | I   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen  |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           | I   | - programma (reserve Bodemsanering)  |        | 129    | 129    |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
| 29                      | 3         | 3.5          | 3.5.3     | I   | Afronding convenantsleningen Groenfonds 1993-2023:   |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           |   | 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         | 20        |              |           | I   | - programmakosten  | 750    |        | 750-   |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           | I   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen  |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           | I   | - programma (reserve afrekening pMJP/ILG)  |        | 750    | 750    |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
| 30                      | 4         | 4.2          | 4.2.2     | I   | Onderzoekskosten verduurzaming van de spoorlijnen Almelo-Mariënberg en Zutphen-Hengelo                 |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           |   | 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer   |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         | 20        |              |           | I   | - programmakosten  | 1.846- |        | 1.846  | 1.846  |       | 1.846- |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           | I   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen  |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           | I   | - programma (reserve Sporen en Wegen)  |        | 1.846- | 1.846- |        | 1.846 | 1.846  |        |       |       |        |        |        |  |      |
| 31                      | 4         | 4.6          | 4.6.10    | I   | Actualisering lastneming meerjarige subsidies  |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           |   | 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer   |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         | 20        |              |           | I   | - programmakosten  | 132-   |        | 132    | 132    |       | 132-   |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           | I   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen  |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           | I   | - programma (reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer)  |        | 132-   | 132-   |        | 132   | 132    |        |       |       |        |        |        |  |      |
| 32                      | 5         | 5.5          | 5.5.3     | I   | Actualisatie Europese programma's 2021-2027  |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           |   | 5.5 Innovatief bedrijfsleven   |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         | 20        |              |           | I   | - programmakosten  | 6.942- |        | 6.942  | 1.266  |       | 1.266- | 255-   |       | 255   | 1.104- |        | 1.104  |  |      |
|                         |           |              |           | I   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen  |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           | I   | - programma (reserve Europese programma's)   |        | 6.942- | 6.942- |        | 1.266 | 1.266  |        | 255-  | 255-  |        | 1.104- | 1.104- |  |      |
| 33                      | 4         | 4.6          | 4.6.6     | S   | Actualisatie kapitaallasten (zie volgnummer 12 voor effect op Algemene middelen)                       |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           |   | 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer   |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           |   | - programmakosten (kapitaallasten)   |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           |   | - programmakosten (kapitaallasten)   | 4.640- |        | 4.640  | 3      |       | 3-     | 3      |       | 3-    | 3      |        | 3      |  | 3-   |
|                         |           |              |           |   | - programmakosten (kapitaallasten)   | 657-   |        | 657    | 300-   |       | 300    | 175-   |       | 175   | 175    |        | 175    |  | 294- |
|                         |           |              |           |   | - programmakosten (kapitaallasten)   | 348-   |        | 348    | 897-   |       | 897    | 606-   |       | 606   | 606    |        | 606    |  | 606  |
| 20                      |           |              | S         | Financiering en algemene dekkingsmiddelen |  |        |        |        |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |
|                         |           |              |           | S   | - programma (Reserve dekking kapitaallasten activa; N34)   |        | 13-    | 13-    |        |       |        |        |       |       |        |        |        |  |      |

Bijlage II bij SV: overzicht budgettaire gevolgen van de 25e PS-wijziging van de Begroting 2024

Monitor Overijssel 2024-I

(bedragen x € 1.000)

| Volg-nummer                               | Kern-taak | Beleids-doel | Prestatie | I/S | Omschrijving  | 2024   |        |        | 2025   |        |        | 2026   |        |        | 2027   |        |        |
|---|-----------|--------------|-----------|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   |           |              |           |     |   | Lasten | Baten  | Saldo  | Lasten | Baten  | Saldo  | Lasten | Baten  | Saldo  | Lasten | Baten  | Saldo  |
|   |           |              |           | S   | - programma (Reserve dekking kapitaalsten activa; VOC's Hasselt/N331)       |        | 2-     | 2-     |        | 2-     | 2-     |        | 2-     | 2-     |        | 2-     | 2-     |
|   |           |              |           | S   | - programma (Reserve dekking kapitaalsten activa; N343 Rndwg Weerselo)      |        | 48-    | 48-    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   |           |              |           | S   | - programma (Reserve dekking kapitaalsten activa; N348)                     |        | 357-   | 357-   |        | 1      | 1      |        | 1      | 1      |        | 1      | 1      |
|   |           |              |           | S   | - programma (Reserve dekking kapitaalsten activa; N340)                     |        | 4.640- | 4.640- |        | 294-   | 294-   |        | 294-   | 294-   |        | 294-   | 294-   |
|   |           |              |           | S   | - programma (Reserve dekking kapitaalsten activa; Kanaal Almelo Haandrik)   |        | 35-    | 35-    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   |           |              |           | S   | - programma (Reserve dekking kapitaalsten activa; Verv.Inv.prov.infra)      |        | 313-   | 313-   |        | 897-   | 897-   |        | 606-   | 606-   |        | 606-   | 606-   |
|   |           |              |           | S   | - programma (Reserve dekking kapitaalsten activa; N307 Parallelweg)         |        | 61     | 61     |        | 61     | 61     |        | 61     | 61     |        | 61     | 61     |
|   |           |              |           | S   | - programma (Reserve dekking kapitaalsten activa; N307 Flevoland)           |        | 61-    | 61-    |        | 58-    | 58-    |        | 58-    | 58-    |        | 58-    | 58-    |
|   |           |              |           | S   | - programma (Reserve dekking kapitaalsten activa; N337 Rotonde Olst)        |        |        |        |        | 63-    | 63-    |        |        |        |        |        |        |
|   |           |              |           | S   | - programma (Reserve dekking kapitaalsten activa; N18/N315-768 Danspaleis)  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   |           |              |           | S   | - programma (Reserve dekking kapitaalsten activa; N334 Faunapassage)        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   |           |              |           | S   | - programma (Reserve dekking kapitaalsten activa; N351 Kuinre grens FI)     |        | 45-    | 45-    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   |           |              |           | S   | - programma (Reserve dekking kapitaalsten activa; N346-741 Deldener Esc)    |        | 1      | 1      |        | 1      | 1      |        | 1      | 1      |        | 1      | 1      |
|   |           |              |           | S   | - programma (Reserve dekking kapitaalsten activa; N737 faunapassage)        |        | 175-   | 175-   |        | 175-   | 175-   |        | 175-   | 175-   |        |        |        |
|   |           |              |           | S   | - programma (Reserve dekking kapitaalsten activa; N340 fietsp Oudleusen)    |        | 19-    | 19-    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   |           |              |           | S   | - programma (Reserve dekking kapitaalsten activa; Snelfietsroute N337)      |        |        |        |        | 19-    | 19-    |        |        |        |        |        |        |
|   |           |              |           | S   | - programma (Reserve dekking kapitaalsten activa; Snelfietsroute N750)      |        |        |        |        | 43-    | 43-    |        |        |        |        |        |        |
| <i>Saldo Monitor Overijssel 2024-I</i>    |           |              |           |     |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 34  | 20        |              |           | I   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen<br>- programma (Algemene reserve) | 3.068  |        | 3.068- | 1.242  |        | 1.242- |        |        |        |        |        |        |
| Totaal structurele exploitatiewijzigingen |           |              |           |     |   | 5.857- | 7.192- | 1.335- | 2.228- | 1.406- | 822    | 3.192- | 989-   | 2.203  | 655-   | 814-   | 159-   |
| Totaal incidentele exploitatiewijzigingen |           |              |           |     |   | 9.172  | 10.507 | 1.335  | 4.502  | 3.680  | 822-   | 1.259  | 259-   | 1.518- | 407    | 1.111- | 1.518- |
| Totaal exploitatiewijzigingen             |           |              |           |     |   | 3.315  | 3.315  |        | 2.274  | 2.274  |        | 1.933- | 1.248- | 685    | 248-   | 1.925- | 1.677- |

LEGENDA

nr. omschrijving

- 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
- 2 Milieu en energie
- 3 Vitaal platteland
- 4 Mobiliteit
- 5 Regionale economie
- 6 Cultuur en sociale kwaliteit
- 7 Kwaliteit openbaar bestuur
- 10 Bedrijfsvoering
- 20 Algemene dekkingsmiddelen

Lasten: - = verlaging  
+ = verhoging

Baten: - = verlaging  
+ = verhoging

Saldo: - = financiële ruimte neemt af  
+ = financiële ruimte neemt toe  
= baten -/- lasten

I/S: betreft incidentele lasten & baten (I) of structurele lasten & baten (S) conform uitgangspunten Begroting 2024, Overzicht incidenteel / structureel

Monitor Overijssel 2024-I

(bedragen x € 1.000)

| Volg-nummer  | Kern-taak | Beleids-doel | Prestatie | I/S | Omschrijving  | 2024   |        |         | 2025   |       |       | 2026   |       |       | 2027   |       |       |
|--|-----------|--------------|-----------|-----|---|--------|--------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
|  |           |              |           |     |   | Lasten | Baten  | Saldo   | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| <i>Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</i> |           |              |           |     |   |        |        |         |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
| 1  | 3         | 3.4          |           |     | <i>Agro &amp; Food programma 2020-2023</i>  |        |        |         |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  | 20        |              | 3.4.2     | I   | 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem<br>- programmakosten   | 240    |        | 240-    |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  |           |              | 3.4.2     | I   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen<br>- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)  |        | 240    | 240     |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
| 2  | 3         | 3.4          |           |     | <i>Actualisatie budget landinrichtingsprojecten</i>   |        |        |         |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  | 20        |              | 3.4.3     | I   | 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem<br>- programmakosten   | 400    |        | 400-    |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  |           |              | 3.4.3     | I   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen<br>- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)  |        | 400    | 400     |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
| 3  | 3         | 3.5          |           |     | <i>Tender Particuliere Natuurrealisatie</i>   |        |        |         |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  | 20        |              | 3.5.3     | I   | 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie<br>- programmakosten                                 | 250    |        | 250-    |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  |           |              | 3.5.3     | I   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen<br>- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)  |        | 250    | 250     |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
| 4  | 4         | 4.2          |           |     | <i>Spoormaatregelen Zwolle-Enschede</i>   |        |        |         |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  | 20        |              | 4.2.6     | I   | 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer<br>- programmakosten   | 15.230 |        | 15.230- |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  |           |              | 4.2.6     | I   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen<br>- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)  |        | 15.230 | 15.230  |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
| 5  | 5         | 5.1          |           |     | <i>Afronden programma arbeidsmarkt</i>  |        |        |         |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  | 20        |              | 5.1.1     | I   | 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding<br>- programmakosten  | 100    |        | 100-    |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  |           |              | 5.1.1     | I   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen<br>- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)  |        | 100    | 100     |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
| <i>Uitvoeringsreserve Natuur Netwerk Nederland</i> |           |              |           |     |   |        |        |         |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
| 6  | 3         | 3.5          |           |     | <i>Bestedingsritme Uitvoeringsreserve NNN</i>   |        |        |         |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  | 20        |              | 3.5.1     | I   | 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie<br>- programmakosten                                 | 2.000- |        | 2.000   |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  |           |              | 3.5.1     | I   | Financiering en algemene dekkingsmiddelen<br>- programma (Reserve uitvoering NNN)   |        | 2.000- | 2.000-  |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
| <i>Doel- en specifieke uitkeringen</i>             |           |              |           |     |   |        |        |         |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
| 7  | 1         | 1.3          |           |     | <i>Specifieke uitkeringen ter stimulering van woningbouwontwikkelingen</i>  |        |        |         |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  |           |              | 1.3.1     | I   | 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht<br>- programmakosten   | 78     |        | 78-     |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  |           |              | 1.3.1     | I   | - programmakosten   | 370    |        | 370-    |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  |           |              | 1.3.1     | I   | - programmakosten   | 647    |        | 647-    |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  |           |              | 1.3.1     | I   | - programmakosten   | 173    |        | 173-    |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  |           |              | 1.3.1     | I   | - programmakosten (SPUK financiering van (tijdelijke) capaciteit of externe expertise voor het opstellen en uitvoeren van de woondeals 1e tranche C81)      |        | 78     | 78      |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  |           |              | 1.3.1     | I   | - programmakosten (SPUK flexibele inzet ondersteuning woningbouw tweede tranche C210)   |        | 370    | 370     |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  |           |              | 1.3.1     | I   | - programmakosten (SPUK financiering van (tijdelijke) capaciteit of externe expertise voor het opstellen en uitvoeren van de woondeals tweede tranche C103) |        | 647    | 647     |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  |           |              | 1.3.1     | I   | - programmakosten (SPUK experimenteerprogramma Brede Bouwcoalitie Overijssel C101)  |        | 173    | 173     |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
| 8  | 2         | 2.2          |           |     | <i>Specifieke uitkeringen ter stimulering van woningbouwontwikkelingen</i>  |        |        |         |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  |           |              | 2.2.1     | I   | 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst<br>- programmakosten   | 8.000  |        | 8.000-  |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  |           |              | 2.2.1     | I   | - programmakosten   | 480    |        | 480-    |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  |           |              | 2.2.1     | I   | - programmakosten   | 1.778  |        | 1.778-  |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  |           |              | 2.2.1     | I   | - programmakosten   | 351    |        | 351-    |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  |           |              | 2.2.1     | I   | - programmakosten (SPUK (water)bodemsanering 2022 E94)  |        | 8.000  | 8.000   |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|  |           |              | 2.2.1     | I   | - programmakosten (SPUK Aanpak Spoedloc. PFAS overbruggingsjaar 2021 E58)   |        | 480    | 480     |        |       |       |        |       |       |        |       |       |

Monitor Overijssel 2024-I

(bedragen x € 1.000)

| Volg-nummer                                | Kern-taak | Beleids-doel | Prestatie   | I/S | Omschrijving  | 2024   |       |        | 2025   |       |       | 2026   |       |       | 2027   |       |       |  |
|--|-----------|--------------|---|-----|---|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--|
|  |           |              |   |     |   | Lasten | Baten | Saldo  | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |  |
| 9  | 3         | 3.1          | 2.2.1   | I   | - programmakosten (SPUK bodem 2022, onderdeel buitenproportionele opgaven, Aanpak Kornputkwartier E83)  |        | 1.778 | 1.778  |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
|  |           |              | 2.2.1   | I   | - programmakosten (SPUK bodem 2023, onderdeel historische spoedopgaven 2023 E97)  |        | 351   | 351    |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
| 10   | 3         | 3.5          | <i>Specifieke uitkering versnelling aanpak natuur inclusief isoleren</i>  |     |   |        |       |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
|  |           |              | 3.1.6   | I   | 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit  |        |       |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
| 11   | 3         | 3.5          | 3.1.6   | I   | - programmakosten   | 3.206  |       | 3.206- |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
|  |           |              | 3.1.6   | I   | - programmakosten (SPUK Natuurinclusief isoleren C117/C117B)  |        | 3.206 | 3.206  |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
| 12   | 3         | 3.5          | <i>Doeluitkering POP3</i>   |     |   |        |       |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
|  |           |              | 3.5.1   | I   | 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie  |        |       |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
| 13   | 3         | 3.5          | 3.5.1   | I   | - programmakosten   | 2.920  |       | 2.920- |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
|  |           |              | 3.5.1   | I   | - programmakosten (Doeluitkering POP3)  |        | 2.920 | 2.920  |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
| 14   | 3         | 3.5          | <i>Doeluitkering Life</i>   |     |   |        |       |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
|  |           |              | 3.5.1   | I   | 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie  |        |       |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
| 15   | 3         | 3.5          | 3.5.1   | I   | - programmakosten   | 600    |       | 600-   |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
|  |           |              | 3.5.1   | I   | - programmakosten (Doeluitkering Life)  |        | 600   | 600    |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
| 16   | 3         | 3.5          | <i>Specifieke uitkering provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied L25)</i>   |     |   |        |       |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
|  |           |              | 3.5.6   | I   | 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie  |        |       |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
| 17   | 3         | 3.5          | 3.5.6   | I   | - programmakosten   | 1.000  |       | 1.000- |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
|  |           |              | 3.5.6   | I   | - programmakosten (SPUK provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied L25)   |        | 1.000 | 1.000  |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
| 18   | 3         | 3.5          | <i>Specifieke uitkering uitvoering aanpak piekbelasting L32)</i>  |     |   |        |       |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
|  |           |              | 3.5.6   | I   | 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie  |        |       |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
| 19   | 3         | 3.5          | 3.5.6   | I   | - programmakosten   | 200    |       | 200-   |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
|  |           |              | 3.5.6   | I   | - programmakosten (SPUK uitvoering aanpak piekbelasting L32)  |        | 200   | 200    |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
| 20   | 7         | 7.1          | <i>Doeluitkering RIEC (Regionale Informatie- en Expertisecentra) Oost-Nederland / Ondernijning</i>  |     |   |        |       |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
|  |           |              | 7.1.5   | I   | 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel   |        |       |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
| 21   | 7         | 7.1          | 7.1.5   | I   | - programmakosten   | 210    |       | 210-   | 210    |       | 210-  | 218    |       | 218-  |        |       |       |  |
|  |           |              | 7.1.5   | I   | - programmakosten (DU RIEC (Regionale Informatie- en Expertisecentra) Oost-Nederland)   |        | 210   | 210    |        | 210   | 210   |        | 218   | 218   |        | 218   |       |  |
| <i>Bijdragen van derden</i>                |           |              |   |     |   |        |       |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
| 22   | 1         | 1.1          | 1.1.2   | I   | Ontvangen bijdragen NOVEX gebied regio Zwolle<br>1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond<br>- programmakosten   | 292    | 292   |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
| 23   | 1         | 1.2          | 1.2.2   | I   | Ontvangen bijdragen gemeenschappelijke budget Rijn-Oost<br>1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen<br>- programmakosten   | 825    | 825   |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
| <i>Actualisering Investeringskredieten</i> |           |              |   |     |   |        |       |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
| 24   | 4         | 4.7          | 4.7.3   |     | 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur<br>Actualisering Investeringskrediet prestatie 4.7.3   |        |       |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
|  |           |              | 4.7.3   |     | Constructieve veiligheid 2024-2027 (2024 +/- 3 miljoen, 2025 +/- 3 miljoen)<br>Samenvoegen Investeringskrediet prestatie 4.7.3<br>N377 Hasselt-Lichtmis fase 2 + 3 (2024 +/- € 965.000)<br>N377 Hasselt-Lichtmis fase 2 + 3 (MRB) (2024 +/- € 965.000)<br>Kunstwerken machineveiligheid 2024-2027 (2024 +/- 2,8 miljoen)<br>MAV Bruggen en sluizen (2024 +/- 2,8 miljoen) |        |       |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
| 25   | 4         | 4.7          | Constructieve veiligheid 2024-2027 (2024 +/- 1,04 miljoen, 2025 +/- 3 miljoen)<br>P20006 Constr.veiligh. KW 2020-2023 (2024: +/- 1,04 miljoen, 2025: +/- 3 miljoen) |     |   |        |       |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |
|  |           |              | 4.7.3   |     |   |        |       |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |  |

**Bijlage III bij SV: overzicht budgettaire gevolgen van de 118e GS-wijziging van de Begroting 2024**

**Monitor Overijssel 2024-I**

(bedragen x € 1.000)

| Volg-nummer | Kern-taak | Beleids-doel | Prestatie | I/S | Omschrijving                              | 2024   |        |       | 2025   |       |       | 2026   |       |       | 2027   |       |       |
|-------------|-----------|--------------|-----------|-----|---|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
|             |           |              |           |     |   | Lasten | Baten  | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
|             |           |              |           |     | Totaal structurele exploitatiewijzigingen |        |        |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |
|             |           |              |           |     | Totaal incidentele exploitatiewijzigingen | 35.349 | 35.349 |       | 210    | 210   |       | 218    | 218   |       |        |       |       |
|             |           |              |           |     | Totaal exploitatiewijzigingen             | 35.349 | 35.349 |       | 210    | 210   |       | 218    | 218   |       |        |       |       |

**LEGENDA**

nr. omschrijving

- 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
- 2 Milieu en energie
- 3 Vitaal platteland
- 4 Mobiliteit
- 5 Regionale economie
- 6 Cultuur en sociale kwaliteit
- 7 Kwaliteit openbaar bestuur
- 10 Bedrijfsvoering
- 20 Algemene dekkingsmiddelen

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

I/S: betreft incidentele lasten & baten (I) of structurele lasten & baten (S) conform uitgangspunten Begroting 2024, Overzicht incidenteel / structureel

## Bijlage IV bij SV Toelichting kleurscores Oranje en Rood

Hieronder staan de prestaties die Oranje of Rood scoren op de inhoud en/of de financiën. Prestaties die op beide onderdelen Groen scoren zijn dus niet opgenomen.

### Toelichting Inhoudelijke kleurscores:

- 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).

### Toelichting Financiële kleurscores

- 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).

| Naam prestatie  | Inhoudelijke toelichting  | Financiële toelichting  |
|---|---|---|
| 1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst                                  |   | <p><b>Voorzetting 6e actieprogramma Nitraat en monitoring van de grondwaterkwaliteit</b><br/> Het 6e actieprogramma Nitraat is een programma van het Rijk waarvoor de afspraken zijn vastgelegd in een Bestuursvereenkomst tussen Rijk, provincies, LTO en de drinkwaterbedrijven over aanvullende (vrijwillige) maatregelen om te komen tot het verbeteren van de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden.</p> <p>Over een vervolg van het 6e actieprogramma Nitraat zijn we op dit moment nog in afwachting van het NPLG en PPLG. Om deze tijd te overbruggen en het draagvlak onder agrariërs te behouden, is in het landelijk bestuurlijk overleg afgesproken om de middelen zolang gereserveerd te houden, zodat de huidige activiteiten nog kunnen worden voortgezet. Dit betreft monitoring van de drinkwaterkwaliteit en de begeleiding van agrariërs.</p> <p>Voor voortzetting de huidige activiteiten en monitoring van de grondwaterkwaliteit in 2024 willen wij het budget voor deze prestatie verhogen met € 150.000 en dit bedrag onttrekken aan de Reserve drinkwater.</p> <p>Wij stellen voor de lasten op prestatie 1.2.3 'Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst' te verhogen met € 150.000 voor voortzetting van de huidige activiteiten en monitoring van de grondwaterkwaliteit € 150.000 te onttrekken aan de Reserve drinkwater.</p> <p><b>Correctie storting voorziening besteding grondwaterheffing en correctie indexering</b><br/> Naar aanleiding van de uitkomsten van de jaarrekening 2023 is gebleken dat de storting in de voorziening besteding grondwaterheffing in 2023 € 48.000 te laag is geweest. Verder is deze storting voor de begroting 2024 onterecht geïndexeerd (€ 7.000). Wij stellen u voor dit bij begrotingswijziging te corrigeren.</p> <p>Wij stellen u voor de lasten van prestatie 1.2.3 structureel met € 7.000 te verhogen en daarnaast voor 2024 nog eens met € 48.000 te verhogen.</p> |
| 2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis) |   | <p><b>Dividenduitkering Enexis 2023</b><br/> Over 2023 heeft Enexis een nettowinst van € 72 miljoen behaald; een daling van € 115 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Deze daling werd veroorzaakt door een wijziging van de systematiek van vergoeding van inkoopkosten TenneT, hogere inkoopkosten elektriciteit en gas en hogere bedrijfskosten.</p> <p>Uitgaande van het dividendbeleid Enexis wordt 50% van de reguliere nettowinst over 2023 uitgekeerd aan de aandeelhouders. De provincie Overijssel ontvangt € 7,1 miljoen. In de begroting 2024 hebben wij de dividendopbrengst 2023 geraamd op € 9,8 miljoen. Dit betekent een aframing van de dividendopbrengsten Enexis van € 2,7 miljoen.</p> <p>De lagere dividendopbrengst is verantwoord onder kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen. Daar stellen we u voor om de dividendopbrengst Enexis in de begroting 2024 te verlagen met € 2,7 miljoen.</p>   |
| 3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap                                     | <p>1. - Bij soortenbescherming blijft de werkvoorraad onverminderd groot. Bijna alle aanvragen overschrijden de wettelijke termijnen. Via de perspectiefnota en wordt een structurele budgettaire claim gedaan van 2 formatieplaatsen.</p> <p>- Een groot deel van de werkvoorraad van aanvragen stikstofvergunningen is nog steeds 'bevroren'. Dit komt door verschillende uitspraken rondom RAV codes (staltypes waarvan de gecalculeerde emissies te hoog zijn ingeschat) en de beperkingen rondom extern salderen.</p> <p>- Bijna alle PAS-melders zijn inmiddels geïnformeerd over de status van hun legalisatievraag. Voor de meesten betekent dit dat ze moeten wachten op ruimte om daadwerkelijk te kunnen legaliseren. Van een aantal melders hebben we ook geconstateerd dat ze niet voldoen aan de legalisatiecriteria. Deze ondernemers worden persoonlijk geïnformeerd. Het wettelijk vastgelegde legalisatieprogramma loopt in februari 2025 af. We dringen aan bij het Rijk om dit te communiceren en vervolg hieraan te geven zodat ondernemers perspectief houden.</p> <p>3. De afgelopen jaren zijn door de vele handhavingsverzoeken en meldingen niet alle geplande controles uitgevoerd. Voor 2024 is er extra personeel aangenomen om de geplande controles wel uit te kunnen voeren. Vanwege het opleiden en inwerken van de nieuwe medewerkers is nu nog niet zeker of alle geplande controles uitgevoerd gaan worden. Voor het uitvoeren van controles soortenbescherming is via de perspectiefnota extra capaciteit aangevraagd.</p> |   |



|  |   |   |
|--|---|---|
| 3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 | <p>1. Voor het Wierdense Veld is het proces om tot een eerste beheerplan gepauzeerd tot september. Het beheerplan en inrichtingsplan, via de Ontwikkelopgave Natura 2000, worden parallel opgesteld. Voor het inrichtingsplan is meer tijd nodig voor hydrologisch onderzoek, de vegetatiekartering komt eind 2024 beschikbaar. Besluitvorming over het ontwerp beheerplan is nu voorzien voor 2025.</p> <p>2. Het proces voor drie gebieden (Lonnekermeer, Landgoederen Oldenzaal en Borkeld) loopt, er ligt een eerste concept van het beheerplan. Voor Lonnekermeer is het traject voor de Milieu Effect Rapportage gestart, het ontwerp beheerplan hiervoor staat nog gepland voor vaststelling in 2024. Voor beide andere gebieden zal dat verschuiven naar voorjaar 2025, vanwege de nog te lopen Milieu Effect Rapportage-procedure. Verder verwerken wij de natuurdoelanalyses en de adviezen van de Ecologische Autoriteit in de beheerplannen. Wij zullen u nader informeren over het vervolg van de natuurdoelanalyses en de relatie daarvan met de herziening van de beheerplannen.</p> <p>3. Wij hebben het definitieve addendum voor het beheerplan De Wieden-Weerribben op 19 maart 2024 vastgesteld.</p>  |   |
| 3.4.3 Landbouwstructuurversterking                       |   | <p><b>Actualisatie budget landinrichtingsprojecten (dekking Kwaliteit van Overijssel budget)</b><br/> Het huidige beschikbaar budget (€ 200.000) voor de afronding van landinrichtings projecten in 2024 is onvoldoende om de verwachte kosten te kunnen dekken. Binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel zijn nog voldoende middelen beschikbaar om deze kosten te kunnen opvangen.</p> <p>Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 3.4.3 € 400.000 toegevoegd aan prestatie 3.4.3 vanuit de voor deze prestatie beschikbare middelen in deze reserve.</p> <p><b>Extra kosten Landinrichtingsproject Staphorst</b><br/> Zoals bij eerdere P&amp;C documenten (laatst bij de jaarverslag 2023) gemeld is het de verwachting dat het beschikbare budget voor het landinrichtingsproject Staphorst onvoldoende zal zijn. Er wordt momenteel een tekort verwacht van circa € 0,5 miljoen.</p> <p>De verwachte overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere proceskosten als gevolg van vertragingen binnen het project. Ook de vele zienswijzen (132) en weerstand tegen de wettelijke verkaveling hebben bijgedragen aan de extra kosten binnen het project. Momenteel is het verwachting dat circa € 0,5 miljoen binnen het project niet gedekt is. Als er meer duidelijkheid is over de definitieve omvang van het tekort zullen we een voorstel voorleggen om dit tekort te dekken. Mogelijk kunnen de restant middelen vanuit de Reserve afrekening ILG / pMJP, die beschikbaar zijn gesteld voor de afwikkeling van het ILG / pMJP daarvoor worden ingezet. De planning is nu gericht op het versturen van de eindafrekening in 2025.</p> |
| 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken   | <p><b>Actie 4, wet werkgebonden personenmobiliteit</b><br/> De rapportageverplichting voor bedrijven in het kader van de wet werkgebonden personenmobiliteit (WPM) is uitgesteld. Hierdoor wordt de inzet voor de ondersteuning van bedrijven doorgeschoven naar volgend jaar.</p>  | <p><b>Actie 1 en 4</b><br/> We ontvangen naar verwachting in de loop van het jaar incidentele middelen voor het Rijksprogramma Veilig Slim en Duurzaam en het programma Laadinfrastructuur. Dit kan leiden tot een verschuiving tussen incidenteel rijksgeld en structurele middelen en een mogelijke onderbesteding op de structurele middelen.</p>  |
| 4.2.1 Transitie Openbaar Vervoer                         | <p>Het project 'toekomstbeeld OV 2040' heeft vertraging opgelopen als gevolg van covid-19. De afgelopen jaren is veel aandacht geweest voor het overeind houden van wat is, in plaats van een verdere ontwikkeling naar wat zal zijn. Tevens heeft het Rijk de focus van realisatie verschoven naar onderhoud en beheer met minder mogelijkheden voor ontwikkeling.</p> <p>Ook binnen de concessies is in het eerste kwartaal de aandacht bij alle partijen uitgegaan naar het oplossen van de huidige problemen en minder naar het verbeteren van de positie van het OV en het verkennen van oplossingen voor de mobiliteitstransitie.</p> <p>In het licht van de nieuwe betaalwijzen die uitgerold zijn, wordt ook gekeken naar nieuwe tariefvormen en nieuwe tarieven die beter aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de reizigers. Dit proces loopt goed.</p>   |   |
| 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein  | <p><b>Actie 1</b><br/> <b>Uitvoering busconcessies IJssel-Vecht en Twente</b><br/> De uitvoering van de busconcessies is in het eerste kwartaal van 2024 onder de norm. Het gaat niet goed, we doen ons uiterste best en houden de vervoerders aan het naleven van het gesloten contract. Door personeelstekorten bij de vervoerders is het hen niet gelukt om de betrouwbaarheid en punctualiteit op noch boven het afgesproken niveau te krijgen.</p> <p>Ook het materieel kent uitdagingen. Door leveringsproblemen bij de leveranciers hebben de vervoerders niet de beschikking over voldoende elektrische bussen om de concessies volledig emissievrij uit te voeren.</p> <p>Vervoerders zijn hard aan het werk om voldoende personeel te werven en op te leiden. Tegelijkertijd worden in Q2 de dienstregelingen aangepast om met minder personeel wel voldoende betrouwbaar en punctueel te kunnen rijden. Voor het gebrek aan materieel hebben de vervoerders dieselbussen ingehuurd om de dienstregeling uit te kunnen voeren. De vervoerders geven aan dat uiterlijk in december 2024 de oorspronkelijke dienstregelingen gereden kunnen worden.</p> <p><b>Dynamische Reis Informatie Systemen</b><br/> De leverancier heeft de mijlpalen binnen het contract niet gehaald. De consequentie hiervan is dat de leverancier in verzuim is en contractuele boetes verschuldigd is. Ondanks de inspanningen van beide partijen met de intentie om er met elkaar uit te komen, hebben de provincies niet meer het vertrouwen dat de leverancier het project kan afmaken. Op 14 december 2023 liep de overeenkomst af. Ondanks het feit dat de overeenkomst is afgelopen, hebben de provincies een laatste poging gedaan om te onderhandelen. Deze onderhandelingen zijn vastgelopen. Het is niet gelukt om samen afspraken te maken over de wijze waarop partijen uit elkaar gaan. De provincies onderzoeken hoe ze met dit project verder gaan. U bent hierover brief met kenmerk PS24-000190 van 13 maart jl. geïnformeerd.</p> |   |
| 4.6.4 N35 – Marsroute                                    | <p>De afronding van de Verkenning is in 2025 voorzien, enerzijds vanwege de vertraging die is opgelopen door de pauze die het Rijk had ingelast (terugtrekking financiële middelen). Dankzij een kamer motie zijn de middelen weer beschikbaar en is het project weer vlot getrokken. Anderzijds is er wellicht meer tijd nodig om naar aanleiding van de zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (in de mer procedure) aanvullende alternatieven of varianten te onderzoeken.</p>   |   |



|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten</p> | <p><b>Actie 1 Rotonde De Meente (N337)</b><br/>Als gevolg van vertraging in de vergunningverlening Wet Natuurbescherming (a.g.v. stikstofdepositie) heeft het project stil gelegen. We gaan het project voortzetten en laten de rotonde tijdelijk buiten de opdracht. Zodra de vergunningaanvraag akkoord is, zullen we de rotonde verder uitwerken en realiseren.</p> <p><b>Actie 2 Rondweg Weerselo (N343)</b><br/>Een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) is op dit moment op basis van extern salderen juridisch niet mogelijk. Dit betekent dat het project niet verder kan met de voorbereiding. Wij zijn met het college van B&amp;W van Dinkelland in overleg over mogelijke oplossingen en/of alternatieve invulling van de doelstelling van het project. Hierover wordt u op een nader moment geïnformeerd.</p> <p><b>Actie 5 Snelfietsroute Wijhe-Zwolle</b><br/>Het eerste deel van de snelfietsroute tussen Wijhe en Zwolle is gerealiseerd. We zijn met de voorbereiding van de overige delen gestart en we verwachten de realisatie in 2025.</p> <p><b>Actie 6 Faunavoorzieningen</b><br/>Een deel van de faunavoorzieningen blijken ruimtelijk moeilijk inpasbaar. Voor specifiek de N737 gaan we terug naar de tekentafel om een oplossing met draagvlak te vinden.</p> <p><b>Actie 7 Bediencentrale NWO</b><br/>Medio 2024 wordt er een keuze gemaakt over op welke locatie de bediencentrale gerealiseerd wordt. Vervolgens zult u geïnformeerd worden over wat dit betekent voor planning en financiën.</p> | <p><b>Aankondiging tekorten projecten</b><br/>Bij de monitor 2023-II is reeds gemeld dat we in 2024 een financieel tekort op meerdere projecten verwachten. Daarom is bij de begroting 2024 voor de prestaties van infrastructuur een incidentele buffer investeringen infrastructuur beschikbaar gesteld.</p> <p>Momenteel is nog onduidelijk wat de te verwachte tekorten binnen deze prestatie zijn. Zodra we hierover meer duidelijkheid hebben, wordt dit ter besluitvorming aan u voorgelegd.</p> <p><b>Actualisatie kapitaallasten</b><br/>Via deze Monitor actualiseren wij de kapitaallasten. Dat geldt ook voor prestatie 4.6.9, waar we voor 2024 € 657.000 aan kapitaallasten aframen. Wij verwijzen naar kerntaak "Overhead, financiering en dekkingsmiddelen" waar wij een totaalbeeld schetsen van de wijzigingen van de kapitaallasten.</p>   |
| <p>4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur</p>                       | <p><b>Actie 1 - Onderzoeken</b><br/>Wegens een aantal moeilijk in te vullen vacatures wordt het onderzoeksprogramma mogelijk niet volledig uitgevoerd.</p> <p><b>Actie 5 - Gladheidsbestrijding</b><br/>Vanwege relatief gunstige weersomstandigheden zijn er vooralsnog minder strooiacties nodig geweest dan het vijfjaarlijks gemiddelde. In oktober worden deze activiteiten weer hervat.</p> <p><b>Actie 6 - Dagelijks onderhoud</b><br/>De exploitatiebudgetten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks geïndexeerd met de HICP index. In de onderhoudscontracten wordt jaarlijks de GWW index toegepast. De GWW Index ligt hoger dan de HICP index, waardoor de kosten sneller stijgen dan het budget. In Monitor-II bekijken we het effect op de totale exploitatie binnen deze prestatie.</p>   | <p><b>Precario en huuropbrengsten</b><br/>Tankstations op provinciale grond betalen precario en huur. De opbrengsten worden geboekt op prestatie 4.7.1 terwijl de uitvoering van de werkzaamheden plaatsvindt in prestatie 1.5.1. Om de efficiëntie te vergroten, stellen wij u voor de begrote precario en huuropbrengsten met een omvang van € 158.000 over te hevelen van prestatie 4.7.1 naar prestatie 1.5.1.</p> <p><b>Actie 3 – Brug- en sluisbediening</b><br/>Op de personeelskosten voor de brug- en sluisbediening wordt een overschrijding verwacht vanwege de aangekondigde CAO wijzigingen. Indien nodig komen wij bij monitor 2024 - II hier bij u op terug.</p> <p><b>Actie 6 - Energiekosten</b><br/>Vanwege de sterke tariefstijgingen in de energiecontracten zijn met incidentele middelen de budgetten in 2022 en 2023 met € 425.000 opgehoogd. Per 2024 is er een nieuw concernbreed contract afgesloten. De tariefstijgingen zijn structureel geworden. Om die reden stellen wij u voor het energiebudget nu jaarlijks structureel op te hogen met € 325.000.</p> <p>Onder kerntaak Overhead, financiering en algemene dekkingsmiddelen wordt u voorgesteld om uit de structurele indexatie buffer voor infrastructuur jaarlijks een bedrag van € 325.000 te onttrekken en toe te voegen aan prestatie 4.7.1.</p> <p><b>Actie 6 - Dagelijks onderhoud</b><br/>Naast genoemde indexatie lopen er eind 2024 en begin 2025 meerdere raamcontracten voor het dagelijks onderhoud af. Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor de aanbestedingen van de nieuwe raamcontracten. Deze aanbestedingen kunnen leiden tot hogere eenheidsprijzen voor het onderhoud en daarmee kostenverhogingen. Zodra er meer zicht op is, komen we hier bij u op terug.</p> <p><b>Actualisatie kapitaallasten</b><br/>Via deze Monitor actualiseren wij de kapitaallasten. Dat geldt ook voor deze prestatie, waar we voor 2024 € 5.475 aan kapitaallasten aframen. Wij verwijzen naar kerntaak "Overhead, financiering en dekkingsmiddelen" waar wij een totaalbeeld schetsen van de wijzigingen van de kapitaallasten.</p> |
| <p>4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur</p>              | <p>De vanuit het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP) geplande werkzaamheden zijn op schema. Gecombineerde projecten (investering en onderhoud) zoals rotonde De Meente in Olst (4.6.9) en het project rehabilitatie van kunstwerken (4.7.3) vergen meer tijd vanwege onder andere de stikstofproblematiek.</p>  | <p>Het meerjarig uitvoeringsprogramma onderhoud provinciale infrastructuur is geactualiseerd. Wij stellen voor het kasritme van de bestedingen van de voorziening Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur voor de komende jaren hierop aan te passen. In 2024 betekent dit een verlaging van de bestedingen met € 3,2 miljoen naar € 27,4 miljoen. Voor het meerjarige beeld verwijzen wij naar de bijlage Meerjarenoverzicht eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen bij het Statenvoorstel bij de Monitor 2024-I.</p> <p>Aan de voorziening Beheer en Onderhoud wordt jaarlijks een inflatiecorrectie (instandhoudingsbijdrage) op basis van het saldo van de jaarrekening toegekend. Het bedrag dat wij hiervoor in de begroting 2024 opgenomen hebben, blijkt € 161.000 te laag te zijn. Wij stellen u voor om de storting in de voorziening Beheer en Onderhoud bij prestatie 4.7.2. in 2024 met € 161.000 te verhogen en dit te dekken uit de structurele indexatiebuffer voor infrastructuur (via kerntaak Overhead, financiering en dekkingsmiddelen). Voor de mutaties in de toekomstige jaren verwijzen we u naar de bijlage Meerjarenoverzicht reserves, voorzieningen en doeluitkeringen bij het Statenvoorstel.</p> <p>In deze meerjarige doorrekening is rekening gehouden met de uitvoering van de baggerwerkzaamheden die de komende jaren zullen plaatsvinden. Voor de uit te voeren baggerwerkzaamheden is een additionele structurele storting nodig van € 750.000 per jaar. Hiervoor is een voorstel ingediend bij de Perspectiefnota 2025 en voorgesteld wordt om deze financieel bij de begroting 2025 te verwerken.</p> <p>De overige bovengenoemde wijzigingen hebben geen gevolg voor de omvang van de voorziening voor de uitvoering van het gehele uitvoeringsprogramma.</p>   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur  | <p><b>Onderdeel wegen</b><br/> <i>N377 Hasselt-De Lichtmis</i><br/> Bij het project N377 Hasselt-De Lichtmis is sprake van vertraging en gestegen kosten. In een apart Statenvoorstel wordt u gevraagd om hiervoor middelen beschikbaar te stellen.</p> <p><i>N337 Kom Den Nul</i><br/> Er gelden nieuwe normen rondom stikstof voor de Rijntakken. De niet vergunning plichtige werkzaamheden worden verder voorbereid met eventuele aanvullende maatregelen. Er gelden nieuwe normen rondom stikstof voor de Rijntakken. Dit betekent dat de uitvoering is opgeschoven naar 2025 en de werkzaamheden en aanpassingen aan de wegen met eventuele aanvullende maatregelen verder worden voorbereid.</p> <p><b>Onderdeel kunstwerken</b><br/> <i>Machine- en arboveiligheid bruggen en sluisen</i><br/> Werkzaamheden aan 15 objecten uit het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen 2020-2023 zijn nagenoeg afgerond, waaronder de Beukerssluis met bijbehorende ophaalbrug. In het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen 2024-2027 zijn 10 objecten opgenomen. Voor 8 objecten worden maatregelen geprogrammeerd en worden dit jaar voorbereid. De uitvoering vindt in 2025. Er wordt gekeken of onderhoud en renovatie van de machine- en arboveiligheid voor de overige geplande 2 objecten volstaat.</p> <p><b>Onderdeel waterwegen</b><br/> <i>Boordvoorzieningen Kanaal Almelo de Haandrik</i><br/> Bij de programmatische vervanging wordt onderzocht of constructies vervroegd kunnen worden vervangen om het schadegebied in te toekomst te ontzien. Dit onderzoek is in 2023 gestart en wordt medio 2024 afgerond. Vervolgens zal er u een investeringsvoorstel worden voorgelegd voor een integrale aanpak van de oeverconstructies van het kanaal.</p> <p><i>Vervanging oeverconstructies NWO</i><br/> Op dit moment loopt een onderzoek waarin de prioritering van de te vervangen oeverconstructies wordt bepaald. De uitvoeringswerkzaamheden starten niet eerder dan in 2025.</p> | <p><b>PS begrotingswijziging</b><br/> We voeren de vervangingsinvesteringen uit conform het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen (BIK). Daarbij werken we aan de voltooiing van het BIK 2020-2023 en we starten met de uitvoering van het BIK 2024-2027.</p> <p>Meerdere projecten uit het BIK 2020-2023 lopen door in het BIK 2024-2027. Voor een aantal projecten van deze projecten zijn in het BIK 2024-2027 administratief andere investeringsnummers gebruikt bij het beschikbaar stellen van het budget. Dit heeft als gevolg dat voor hetzelfde project het investeringsnummer uit het BIK 2020 – 2023 niet gelijk is aan het investeringsnummer wat gekoppeld is aan het BIK 2024 – 2027. Voor de uitvoering is het praktischer om deze kredieten administratief samen te voegen, zodat gewerkt wordt met investeringsnummer voor hetzelfde project. Dit heeft verder geen budgettaire gevolgen.</p> <p>Voorgesteld wordt om de kredieten van voorbereiding en uitvoering samen te voegen voor de volgende projecten:<br/> - Hasselt- De Lichtmis;<br/> - Machine- en arboveiligheid bruggen en sluisen;<br/> - Constructieve veiligheid kunstwerken.</p> <p><b>Constructieve veiligheid kunstwerken</b><br/> De vervanging van de Bolksteekbrug en Schipbeekbrug zal niet eerder dan in 2025 tot uitvoering komen. Wij hebben besloten om de verwachte onderbesteding van € 3,0 miljoen op de investeringsmiddelen voor constructieve veiligheid door te schuiven naar jaarschijf 2025.</p> <p><b>Machine- en arboveiligheid bruggen en sluisen (MAV) en Rehabilitatie Kunstwerken</b><br/> Voor de projecten MAV en rehabilitatie kunstwerken lopen de aanbestedingen en worden de uitvoeringsopdrachten dit jaar gegeven. Voordat gestart kan worden met de uitvoering moeten er aanvullende financiële middelen van € 13,7 miljoen beschikbaar worden gesteld. Deze middelen zijn gereserveerd in onze begroting vanuit het BIK 2024-2027 en de incidentele buffer investeringen infrastructuur, maar nog niet beschikbaar gesteld voor deze projecten.</p> <p>Bij de begroting 2024 is er een incidentele buffer investeringeninfrastructuur op lopende infrastructuurprojecten beschikbaar gesteld. Hierin is rekening gehouden met een reservering voor de afronding van enkele lopende projecten uit het BIK 2020-2023 waaronder de projecten machine- en arboveiligheid en rehabilitatie kunstwerken. Wij stellen u voor om de reeds gereserveerde dekking van € 13,7 miljoen als volgt beschikbaar stellen:<br/> - € 7,7 miljoen uit de gereserveerde middelen uit het BIK 2024-2027, in eerdere besluitvorming is deze dekking al opgebouwd in de Reserve Dekking Kapitaallasten Activa (RDKA);<br/> - € 6,0 miljoen een beroep te doen op de buffer voor prijsindex van infrastructuur uit de algemene reserve kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa.</p> |
| 4.7.5 Zwartewaterbrug Hasselt               |  | <p>In de voorbereidingsfase is gebleken dat bij de planstudie er extra middelen gereserveerd moeten worden voor de vervanging van de Zwarte Water brug. Dit zullen wij medio 2024 via een PS statenvoorstel aan u voorleggen.</p>   |
| 5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn | <p><b>Doorschuiven eindafrekening programma Leefbaar Giethoorn</b><br/> Het jaar 2024 is het laatste jaar van ondersteuning. De eindafrekening vindt echter plaats in 2025 in plaats van 2024. Reden dat de eindafrekening een jaar doorschuift is dat de provinciale bijdrage voor realisatie van een European Wetland Center (€ 0,5 miljoen) nog tot medio 2025 mag worden ingezet door de gemeente Steenwijkerland.</p>   | <p><b>Mogelijke terugbetaling deel van de middelen voor Leefbaar Giethoorn door gemeente Steenwijkerland</b><br/> In 2019 heeft de Provincie Overijssel € 6,4 miljoen beschikbaar gesteld aan de Gemeente Steenwijkerland om in te zetten voor projecten die onderdeel zijn van het programma "Leefbaar Giethoorn". In voorgaande P&amp;C documenten is aangegeven dat het inzetten van deze middelen door de Gemeente Steenwijkerland lastiger is dan gedacht. Bij de eindafrekening zou het daarom kunnen zijn dat de Gemeente Steenwijkerland een substantieel deel terugbetaalt aan de Provincie, omdat niet alle projecten uitgevoerd zijn. Naar verwachting zal begin 2025 de eindafrekening worden opgesteld. Dan zal blijken of er wel of niet middelen zullen terugvloeien.</p>  |
| 5.3.3 Topwerklocaties                       |  | <p><b>Luchthaven- en vastgoedexploitatie Technology Base</b><br/> De meerjarenbegroting van Technology Base kent voor het boekjaar 2024 een negatief saldo van € 580.000. Dit is als volgt opgebouwd:</p> <p>- Het saldo van de reguliere luchthaven- en vastgoedexploitatie kent in 2024 een tekort van circa € 290.000. Dit is grotendeels structureel van aard en sluit aan bij het beeld dat in 2022 aan u is gecommuniceerd bij de uitkomsten van de evaluatie Technology Base (kenmerk 2022/1109053). Wij stellen voor om dit tekort net als voorgaande jaren incidenteel te dekken en een structurele oplossing te betrekken bij het gesprek met uw Staten over het toekomstperspectief van de luchthaven.<br/> - Voor de planvorming van Twente Airport is in 2024 een bedrag van € 290.000 benodigd.</p> <p>Van het negatieve saldo van € 580.000 komt 50% (€ 290.000) ten laste van Overijssel. In onze begroting houden we rekening met een negatief saldo van € 50.000. Dat betekent dat in 2024 € 240.000 nodig is om dit tekort op te vangen.</p> <p>Wij stellen u voor om de lasten voor prestatie 5.3.3 in 2024 te verhogen met € 240.000 en dit ten laste te brengen van de algemene middelen.</p> <p><b>Grondexploitatie Technology Base</b><br/> Onze verliesvoorziening voor de grondexploitatie van Technology Base baseren wij op basis van een netto contante waarde. Hierdoor wordt deze voorziening jaarlijks met 2% verhoogd. Hiervoor is € 189.000 structurele dekking beschikbaar. Bij de jaarrekening 2023 is de verliesvoorziening toegenomen tot € 9,96 miljoen en daarmee neemt het benodigde bedrag voor deze jaarlijkse verhoging met € 11.000 toe tot € 200.000.</p> <p>Wij stellen u voor om de lasten voor prestatie 5.3.3 met ingang van 2024 jaarlijks met € 11.000 te verhogen en dit ten laste te brengen van de algemene middelen.</p>  |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| 5.5.3 Europese programma's |  | <p><b>Europese Programma's 2014-2020</b><br/> Wij hebben aan het begin van de periode 2014-2020 ca. € 50 miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP, Thematische fondsen) en de 7 jaren van het tijdvak. In het Statenvoorstel (PS 2016/7) waarmee de € 50 miljoen cofinanciering is vastgelegd, is ook aangegeven dat er jaarlijks ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma's en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende de 7 jaren ontwikkelt. De afgelopen jaren is de eerste monitor als P&amp;C instrument gekozen om het bestedingsritme aan te passen om zodoende het programma en de reserve met elkaar af te stemmen. Gezien de huidige inzichten is een wijziging van het bestedingsritme nu niet nodig.</p> <p><b>Europese programma 2021-2027</b><br/> Voor de Europese Programma 2021-2027 is een bedrag van € 59 miljoen (cofinanciering) gereserveerd, daarbij is ook een indicatieve verdeling gegeven over de verschillende onderdelen (EFRO, INTERREG, POP/NSP, Thematische fondsen en Water) en de 7 jaren van het tijdvak. In het Statenvoorstel (PS/2021/11033) is de € 59 miljoen cofinanciering vastgelegd en is ook aangegeven dat er jaarlijks ruimte is om de indicatieve toedeling (budgettair neutraal) over programma's en jaarschijven te herverdelen, omdat op voorhand niet precies te voorzien is hoe e.e.a. zich gedurende de 7 jaren ontwikkelt. Om de € 59 miljoen cofinanciering maximaal in te zetten binnen de Europese programma's stellen wij een begrotingswijziging van de begroting 2024 en de meerjarenraming voor. Er wordt geen geld gevraagd, per saldo is het voorstel budgettair neutraal. Deze wijziging is nodig om de hoogte van de besteding over de komende jaren te actualiseren. We passen hierbij het bestedingsritme aan op basis van de nu nog beschikbare middelen in de Reserve Europese programma's. Voor 2024 vragen wij een verlaging van de jaarschijf van € 6,9 miljoen. Reden hiervoor is dat de goedkeuring van de Europese programma's 'van Brussel' later kwam dan vooraf verwacht, waardoor de uitvoering van de programma's later is gestart dan waar ten tijde van de PS nota (PS/2021/11033) vanuit werd gegaan. De besteding van deze middelen verschuift dan ook naar de komende jaren. Een deel van de middelen blijft echter achter in de reserve omdat van sommige gemaakte afspraken nog niet duidelijk is wat de kosten zullen zijn. Het totaal beeld is dan als volgt:</p> <p>2024 € 6,9 miljoen verlaging<br/> 2025 € 1,2 miljoen verhoging<br/> 2026 € 0,2 miljoen verlaging<br/> 2027 € 1,1 miljoen verlaging<br/> 2028 € 2,7 miljoen verhoging<br/> 2029 € 2,7 miljoen verhoging</p> <p>Wij stellen u voor om het budget voor 2024 met € 6,9 miljoen te verlagen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking aan de Reserve Europese programma's van prestatie 5.5.3. Voor 2024 t/m 2029 stellen wij u de mutaties voor zoals benoemd in bovenstaande tekst.</p> |
| 7.3.3 Communicatie         | <p><b>De wettelijke termijnen worden niet altijd gehaald in kader van de Woo</b><br/> Door de toename in hoeveelheid verzoeken en in complexiteit van verzoeken halen we de termijn niet altijd. We versterken het centrale Woo team met extra capaciteit zodat we de termijn wel halen.</p> |  |
| 7.3.4 Bezwaar en beroep    |  | <p>Het aantal (hoger) beroepen tegen provinciale besluiten is de afgelopen jaren sterk toegenomen, met name door procedures vanuit natuurorganisaties in verband met stikstof, beroepen tegen inpassingsplannen voor natuurmaatregelen en beroepen tegen subsidies voor schadeherstel bij kanaal Almelo-de Haandrik. Het percentage gegronde beroepen stijgt ook, waardoor wij vaker worden veroordeeld tot het betalen van proceskostenvergoedingen aan eisers/appelanten. Voor 2024 en verder wordt een voorstel tot structurele ophoging van dit budget gedaan .</p> <p>We stellen u voor dit budget vanaf 2024 structureel met € 39.000 te verhogen en dit ten laste te brengen van kerntaak Overhead, Financiering en dekkingsmiddelen, onderdeel Juridische Advisering.</p>  |

Bijlage V

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Monitor 2024 I

Eigen vermogen

bedragen x € 1.000,--

| Omschrijving                                      | Saldo per<br>31.12.2023 cf.<br>Jaar-rekening<br>2023 | Toevoe-<br>gingen per<br>01.01.2024 | Onttrek-<br>kingen per<br>01.01.2024 | Saldo per<br>01.01.2024 | Mutaties 2024          |                            |                      |                            |                       |                                | Geraamd<br>saldo eind<br>2024 | Nieuw<br>geraamd<br>saldo eind<br>2024 |                         |                             |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
|   |  |                                     |                                      |                         | toevoegingen           |                            |                      | onttrekkingen              |                       |                                |                               |  |                         |                             |
|   |  |                                     |                                      |                         | geraamde<br>toevoeging | bij te ramen<br>toevoeging | nieuwe<br>toevoeging | geraamde<br>rente<br>2,90% | bij te ramen<br>rente | nieuwe<br>renteraming<br>2,90% |                               |  | geraamde<br>onttrekking | bij te ramen<br>onttrekking |
| Algemene risicoreserve                            | 76.774   | 2.483                               |                                      | 79.257                  |                        |                            |                      |                            |                       | 2.572                          |                               | 2.572                                  | 76.685                  | 76.685                      |
| Algemene reserve                                  | 163.752  | 51.197                              |                                      | 214.949                 | 30.315                 | 3.068                      | 33.383               |                            |                       |                                | 236.707                       | 236.707                                | 8.557                   | 11.625                      |
| Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel         | 17.796   |                                     | 95                                   | 17.701                  | 274.300                |                            | 274.300              |                            |                       |                                | 118.203                       | 6.000                                  | 124.203                 | 173.798                     |
| Algemene reserve grondzaken                       | 62.309   |                                     | 348                                  | 61.961                  | 2.182                  | 18                         | 2.200                |                            |                       |                                | 10.000                        |  | 10.000                  | 54.143                      |
| Algemene reserve egalisatie plafond BCF           | 16.810   |                                     |                                      | 16.810                  |                        |                            |                      |                            |                       |                                | 8.000                         |  | 8.000                   | 8.810                       |
| Algemene financieringsreserve                     | 432.256  |                                     |                                      | 432.256                 | 7.582                  | 60                         | 7.642                |                            |                       |                                | 26.413                        | 60                                     | 26.473                  | 413.425                     |
| <b>Algemene reserves</b>                          | <b>769.697</b>                                       | <b>53.680</b>                       | <b>443</b>                           | <b>822.934</b>          | <b>314.379</b>         | <b>3.146</b>               | <b>317.525</b>       |                            |                       |                                | <b>401.895</b>                | <b>6.060</b>                           | <b>407.955</b>          | <b>735.418</b>              |
| Reserve Europese programma's                      | 46.479   |                                     |                                      | 46.479                  | 4.307                  |                            | 4.307                |                            |                       |                                | 12.760                        | -6.942                                 | 5.818                   | 38.026                      |
| Reserve waterwegen                                | 1.538  |                                     |                                      | 1.538                   | 8.203                  |                            | 8.203                |                            |                       |                                | 1.540                         |  | 1.540                   | 8.201                       |
| Reserve bodemsanering                             | 18.163   |                                     |                                      | 18.163                  |                        |                            |                      |                            |                       |                                | 114                           | 129                                    | 243                     | 18.049                      |
| Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel       | 129.210  |                                     | 7.366                                | 121.844                 | 111.256                |                            | 111.256              |                            |                       |                                | 87.818                        | 16.220                                 | 104.038                 | 145.282                     |
| Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland        | 243.140  |                                     |                                      | 243.140                 | 15.647                 |                            | 15.647               |                            |                       |                                | 48.950                        | -2.000                                 | 46.950                  | 209.837                     |
| Reserve afrekening ILG/pMJP                       | 2.043  |                                     |                                      | 2.043                   |                        |                            |                      |                            |                       |                                |                               | 750                                    | 750                     | 2.043                       |
| Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer | 45.020   |                                     |                                      | 45.020                  | 1.778                  |                            | 1.778                |                            |                       |                                | 2.455                         | -132                                   | 2.323                   | 44.343                      |
| Reserve dekking kapitaallasten activa             | 337.324  | 1.894                               | 9.057                                | 330.161                 | 17.787                 | 13.676                     | 31.463               |                            |                       |                                | 7.557                         | 2.030                                  | 9.587                   | 340.391                     |
| Reserve openbaar vervoer                          | 30.000   |                                     |                                      | 30.000                  |                        |                            |                      |                            |                       |                                |                               |  |                         | 30.000                      |
| Reserve drinkwater                                | 722  |                                     |                                      | 722                     |                        |                            |                      |                            |                       |                                |                               | 150                                    | 150                     | 722                         |
| Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland       | 3.288  |                                     |                                      | 3.288                   | 100                    |                            | 100                  |                            |                       |                                | 659                           |  | 659                     | 2.729                       |
| Reserve Sporen en Wegen                           | 54.166   |                                     |                                      | 54.166                  | 15.000                 |                            | 15.000               |                            |                       |                                | 3.496                         | -1.846                                 | 1.650                   | 65.670                      |
| Reserve Verstrekte subsidies                      | 7.481  |                                     |                                      |                         | 5.982                  |                            | 5.982                |                            |                       |                                | 5.319                         |  | 5.319                   | 8.144                       |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                        | <b>918.574</b>                                       | <b>1.894</b>                        | <b>16.423</b>                        | <b>896.564</b>          | <b>180.060</b>         | <b>13.676</b>              | <b>193.736</b>       |                            |                       |                                | <b>170.668</b>                | <b>8.359</b>                           | <b>179.027</b>          | <b>913.437</b>              |
| <b>Resultaat</b>                                  | <b>38.708</b>  |                                     | <b>38.708</b>                        |                         |                        |                            |                      |                            |                       |                                |                               |  |                         |                             |
| <b>Eigen vermogen</b>                             | <b>1.726.979</b>                                     | <b>55.574</b>                       | <b>55.574</b>                        | <b>1.719.498</b>        | <b>494.439</b>         | <b>16.822</b>              | <b>511.261</b>       |                            |                       |                                | <b>572.563</b>                | <b>14.419</b>                          | <b>586.982</b>          | <b>1.704.429</b>            |

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

Bijlage V

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Monitor 2024 I

Eigen vermogen

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 rente 2,90% | bij te ramen rente | nieuwe renteraming 2,90% | geraamde onttrekking | bij te ramen onttrekking | nieuwe onttrekking |                         |                               |
| Algemene risicoreserve                            | 76.685                   | 76.685                         |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 76.685                  | 76.685                        |
| Algemene reserve                                  | 8.557                    | 11.625                         | 24.986              | 1.242                   | 26.228            |                      |                    |                          | 291                  |                          | 291                | 33.252                  | 37.562                        |
| Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel         | 173.798                  | 167.798                        | 20.000              |                         | 20.000            |                      |                    |                          | 1.750                |                          | 1.750              | 192.048                 | 186.048                       |
| Algemene reserve grondzaken                       | 54.143                   | 54.161                         | 1.830               | 18                      | 1.848             |                      |                    |                          | 10.000               |                          | 10.000             | 45.973                  | 46.009                        |
| Algemene reserve egalisatie plafond BCF           | 8.810                    | 8.810                          |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 8.810                   | 8.810                         |
| Algemene financieringsreserve                     | 413.425                  | 413.425                        | 4.976               | -3                      | 4.973             |                      |                    |                          | 1.795                | -3                       | 1.792              | 416.606                 | 416.606                       |
| <b>Algemene reserves</b>                          | <b>735.418</b>           | <b>732.504</b>                 | <b>51.792</b>       | <b>1.257</b>            | <b>53.049</b>     |                      |                    |                          | <b>13.836</b>        | <b>-3</b>                | <b>13.833</b>      | <b>773.374</b>          | <b>771.720</b>                |
| Reserve Europese programma's                      | 38.026                   | 44.968                         | 4.307               |                         | 4.307             |                      |                    |                          | 12.449               | 1.266                    | 13.715             | 29.884                  | 35.560                        |
| Reserve waterwegen                                | 8.201                    | 8.201                          |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 8.201                   | 8.201                         |
| Reserve bodemsanering                             | 18.049                   | 17.920                         |                     |                         |                   |                      |                    |                          | 506                  |                          | 506                | 17.543                  | 17.414                        |
| Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel       | 145.282                  | 129.062                        | 1.750               |                         | 1.750             |                      |                    |                          | 21.515               |                          | 21.515             | 125.517                 | 109.297                       |
| Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland        | 209.837                  | 211.837                        | 13.784              |                         | 13.784            |                      |                    |                          | 59.735               |                          | 59.735             | 163.886                 | 165.886                       |
| Reserve afrekening ILG/pMJP                       | 2.043                    | 1.293                          |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 2.043                   | 1.293                         |
| Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer | 44.343                   | 44.475                         |                     |                         |                   |                      |                    |                          | 2.023                | 132                      | 2.155              | 42.320                  | 42.320                        |
| Reserve dekking kapitaallasten activa             | 340.391                  | 352.037                        | 16.474              |                         | 16.474            |                      |                    |                          | 9.130                | -1.489                   | 7.641              | 347.735                 | 360.870                       |
| Reserve openbaar vervoer                          | 30.000                   | 30.000                         |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 30.000                  | 30.000                        |
| Reserve drinkwater                                | 722                      | 572                            |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 722                     | 572                           |
| Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland       | 2.729                    | 2.729                          | 100                 |                         | 100               |                      |                    |                          | 326                  |                          | 326                | 2.503                   | 2.503                         |
| Reserve Sporen en Wegen                           | 65.670                   | 67.516                         | 17.050              |                         | 17.050            |                      |                    |                          | 870                  | 1.846                    | 2.716              | 81.850                  | 81.850                        |
| Reserve Verstrekte subsidies                      | 8.144                    | 663                            |                     |                         |                   |                      |                    |                          | 1.878                |                          | 1.878              | 6.266                   | -1.215                        |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                        | <b>913.437</b>           | <b>911.273</b>                 | <b>53.465</b>       |                         | <b>53.465</b>     |                      |                    |                          | <b>108.432</b>       | <b>1.755</b>             | <b>110.187</b>     | <b>858.470</b>          | <b>854.551</b>                |
| <b>Resultaat</b>                                  |                          |                                |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    |                         |                               |
| <b>Eigen vermogen</b>                             | <b>1.648.855</b>         | <b>1.643.777</b>               | <b>105.257</b>      | <b>1.257</b>            | <b>106.514</b>    |                      |                    |                          | <b>122.268</b>       | <b>1.752</b>             | <b>124.020</b>     | <b>1.631.844</b>        | <b>1.626.271</b>              |

**Bijlage V**

**Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Monitor 2024 I**

**Eigen vermogen**

bedragen x € 1.000,--

| Omschrijving                                      | Geraamd saldo begin 2026 | Nieuw geraamd saldo begin 2026 | Mutaties 2026       |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | Geraamd saldo eind 2026 | Nieuw geraamd saldo eind 2026 |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
|   |                          |                                | toevoegingen        |                         |                   |                      |                    |                          | onttrekkingen        |                          |                    |                         |                               |
|   |                          |                                | geraamde toevoeging | bij te ramen toevoeging | nieuwe toevoeging | geraamde rente 2,90% | bij te ramen rente | nieuwe renteraming 2,90% | geraamde onttrekking | bij te ramen onttrekking | nieuwe onttrekking |                         |                               |
| Algemene risicoreserve                            | 76.685                   | 76.685                         |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 76.685                  | 76.685                        |
| Algemene reserve                                  | 33.252                   | 37.562                         | 7.500               |                         | 7.500             |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 40.752                  | 45.062                        |
| Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel         | 192.048                  | 186.048                        |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 192.048                 | 186.048                       |
| Algemene reserve grondzaken                       | 45.973                   | 46.009                         | 1.830               | 18                      | 1.848             |                      |                    |                          | 10.000               |                          | 10.000             | 37.803                  | 37.857                        |
| Algemene reserve egalisatie plafond BCF           | 8.810                    | 8.810                          |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 8.810                   | 8.810                         |
| Algemene financieringsreserve                     | 416.606                  | 416.606                        | 4.371               | -4                      | 4.367             |                      |                    |                          | 1.190                | -4                       | 1.186              | 419.787                 | 419.787                       |
| <b>Algemene reserves</b>                          | <b>773.374</b>           | <b>771.720</b>                 | <b>13.701</b>       | <b>14</b>               | <b>13.715</b>     |                      |                    |                          | <b>11.190</b>        | <b>-4</b>                | <b>11.186</b>      | <b>775.885</b>          | <b>774.249</b>                |
| Reserve Europese programma's                      | 29.884                   | 35.560                         | 4.307               |                         | 4.307             |                      |                    |                          | 11.646               | -255                     | 11.391             | 22.545                  | 28.476                        |
| Reserve waterwegen                                | 8.201                    | 8.201                          |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 8.201                   | 8.201                         |
| Reserve bodemsanering                             | 17.543                   | 17.414                         |                     |                         |                   |                      |                    |                          | 1.014                |                          | 1.014              | 16.529                  | 16.400                        |
| Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel       | 125.517                  | 109.297                        |                     |                         |                   |                      |                    |                          | 16.327               |                          | 16.327             | 109.190                 | 92.970                        |
| Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland        | 163.886                  | 165.886                        | 13.034              |                         | 13.034            |                      |                    |                          | 69.242               |                          | 69.242             | 107.678                 | 109.678                       |
| Reserve afrekening ILG/pMJP                       | 2.043                    | 1.293                          |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 2.043                   | 1.293                         |
| Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer | 42.320                   | 42.320                         |                     |                         |                   |                      |                    |                          | 2.023                |                          | 2.023              | 40.297                  | 40.297                        |
| Reserve dekking kapitaallasten activa             | 347.735                  | 360.870                        | 16.474              |                         | 16.474            |                      |                    |                          | 9.130                | -1.072                   | 8.058              | 355.079                 | 369.286                       |
| Reserve openbaar vervoer                          | 30.000                   | 30.000                         |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 30.000                  | 30.000                        |
| Reserve drinkwater                                | 722                      | 572                            |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 722                     | 572                           |
| Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland       | 2.503                    | 2.503                          | 125                 |                         | 125               |                      |                    |                          | 326                  |                          | 326                | 2.302                   | 2.302                         |
| Reserve Sporen en Wegen                           | 81.850                   | 81.850                         | 15.000              |                         | 15.000            |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 96.850                  | 96.850                        |
| Reserve Verstrekte subsidies                      | 6.266                    | -1.215                         |                     |                         |                   |                      |                    |                          | 2.516                |                          | 2.516              |                         | -3.731                        |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                        | <b>858.470</b>           | <b>854.551</b>                 | <b>48.940</b>       |                         | <b>48.940</b>     |                      |                    |                          | <b>112.224</b>       | <b>-1.327</b>            | <b>110.897</b>     | <b>791.436</b>          | <b>792.594</b>                |
| <b>Resultaat</b>                                  |                          |                                | <b>3.435</b>        |                         | <b>3.435</b>      |                      |                    |                          |                      |                          |                    | <b>3.435</b>            | <b>3.435</b>                  |
| <b>Eigen vermogen</b>                             | <b>1.631.844</b>         | <b>1.626.271</b>               | <b>66.076</b>       | <b>14</b>               | <b>66.090</b>     |                      |                    |                          | <b>123.414</b>       | <b>-1.331</b>            | <b>122.083</b>     | <b>1.570.756</b>        | <b>1.570.278</b>              |

Bijlage V

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Monitor 2024 I

Eigen vermogen

bedragen x € 1.000,--

| Omschrijving                                      | Geraamd saldo begin 2027 | Nieuw geraamd saldo begin 2027 | Mutaties 2027       |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | Geraamd saldo eind 2027 | Nieuw geraamd saldo eind 2027 |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
|   |                          |                                | toevoegingen        |                         |                   |                      |                    |                          | onttrekkingen        |                          |                    |                         |                               |
|   |                          |                                | geraamde toevoeging | bij te ramen toevoeging | nieuwe toevoeging | geraamde rente 2,90% | bij te ramen rente | nieuwe renteraming 2,90% | geraamde onttrekking | bij te ramen onttrekking | nieuwe onttrekking |                         |                               |
| Algemene risicoreserve                            | 76.685                   | 76.685                         |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 76.685                  | 76.685                        |
| Algemene reserve                                  | 40.752                   | 45.062                         | 7.500               |                         | 7.500             |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 48.252                  | 52.562                        |
| Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel         | 192.048                  | 186.048                        |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 192.048                 | 186.048                       |
| Algemene reserve grondzaken                       | 37.803                   | 37.857                         | 1.830               | 18                      | 1.848             |                      |                    |                          | 10.000               |                          | 10.000             | 29.633                  | 29.705                        |
| Algemene reserve egalisatie plafond BCF           | 8.810                    | 8.810                          |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 8.810                   | 8.810                         |
| Algemene financieringsreserve                     | 419.787                  | 419.787                        | 4.323               | -6                      | 4.317             |                      |                    |                          | 1.142                | -6                       | 1.136              | 422.968                 | 422.968                       |
| <b>Algemene reserves</b>                          | <b>775.885</b>           | <b>774.249</b>                 | <b>13.653</b>       | <b>12</b>               | <b>13.665</b>     |                      |                    |                          | <b>11.142</b>        | <b>-6</b>                | <b>11.136</b>      | <b>778.396</b>          | <b>776.778</b>                |
| Reserve Europese programma's                      | 22.545                   | 28.476                         | 4.307               |                         | 4.307             |                      |                    |                          | 10.481               | -1.104                   | 9.377              | 16.371                  | 23.406                        |
| Reserve waterwegen                                | 8.201                    | 8.201                          |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 8.201                   | 8.201                         |
| Reserve bodemsanering                             | 16.529                   | 16.400                         |                     |                         |                   |                      |                    |                          | 514                  |                          | 514                | 16.015                  | 15.886                        |
| Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel       | 109.190                  | 92.970                         |                     |                         |                   |                      |                    |                          | 5.036                |                          | 5.036              | 104.154                 | 87.934                        |
| Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland        | 107.678                  | 109.678                        | 12.611              |                         | 12.611            |                      |                    |                          | 44.622               |                          | 44.622             | 75.667                  | 77.667                        |
| Reserve afrekening ILG/pMJP                       | 2.043                    | 1.293                          |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 2.043                   | 1.293                         |
| Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer | 40.297                   | 40.297                         |                     |                         |                   |                      |                    |                          | 2.023                |                          | 2.023              | 38.274                  | 38.274                        |
| Reserve dekking kapitaallasten activa             | 355.079                  | 369.286                        | 16.474              |                         | 16.474            |                      |                    |                          | 9.130                | -897                     | 8.233              | 362.423                 | 377.527                       |
| Reserve openbaar vervoer                          | 30.000                   | 30.000                         |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 30.000                  | 30.000                        |
| Reserve drinkwater                                | 722                      | 572                            |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 722                     | 572                           |
| Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland       | 2.302                    | 2.302                          | 125                 |                         | 125               |                      |                    |                          | 326                  |                          | 326                | 2.101                   | 2.101                         |
| Reserve Sporen en Wegen                           | 96.850                   | 96.850                         | 15.000              |                         | 15.000            |                      |                    |                          |                      |                          |                    | 111.850                 | 111.850                       |
| Reserve Verstrekte subsidies                      |                          | -3.731                         |                     |                         |                   |                      |                    |                          |                      |                          |                    |                         |                               |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                        | <b>791.436</b>           | <b>792.594</b>                 | <b>48.517</b>       |                         | <b>48.517</b>     |                      |                    |                          | <b>72.132</b>        | <b>-2.001</b>            | <b>70.131</b>      | <b>767.821</b>          | <b>774.711</b>                |
| <b>Resultaat</b>                                  | <b>3.435</b>             | <b>3.435</b>                   | <b>1.172</b>        |                         | <b>1.172</b>      |                      |                    |                          |                      |                          |                    | <b>4.607</b>            | <b>4.607</b>                  |
| <b>Eigen vermogen</b>                             | <b>1.570.756</b>         | <b>1.570.278</b>               | <b>63.342</b>       | <b>12</b>               | <b>63.354</b>     |                      |                    |                          | <b>83.274</b>        | <b>-2.007</b>            | <b>81.267</b>      | <b>1.550.824</b>        | <b>1.556.096</b>              |

**Bijlage V**

**Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Monitor 2024 I**

**Voorzieningen**

bedragen x € 1.000,--

| Omschrijving  | Saldo per<br>31.12.2023<br>cf.<br>Jaarstukken<br>2023 | Mutaties 2024          |                            |                      |                          |                    |                       |  |                                   |                                       |                     |                         | Geraamd<br>saldo eind<br>2024 | Nieuw<br>geraamd<br>saldo eind<br>2024 |                              |
|---|---|------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
|   |   | toevoegingen           |                            |                      |                          |                    |                       | onttrekkingen                              |                                   |                                       |                     |                         |                               |  |                              |
|   |   | geraamde<br>toevoeging | bij te ramen<br>toevoeging | nieuwe<br>toevoeging | geraamde IB <sup>1</sup> | bij te ramen<br>IB | nieuwe<br>geraamde IB | geraamde<br>aanwen-<br>dingen <sup>2</sup> | bij te ramen<br>aanwen-<br>dingen | nieuw ge-<br>raamde aan-<br>wendingen | geraamde<br>vrijval | bij te ramen<br>vrijval |                               |  | nieuw<br>geraamde<br>vrijval |
|   |   |                        |                            |                      | 2,90%                    |                    | 2,90%                 |  |                                   |                                       |                     |                         |                               |  |                              |
| <b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>         | <b>48.947</b>   | <b>1.227</b>           | <b>48</b>                  | <b>1.275</b>         | <b>189</b>               | <b>11</b>          | <b>200</b>            | <b>10.663</b>                              |                                   | <b>10.663</b>                         |                     |                         |                               | <b>39.700</b>                          | <b>39.759</b>                |
| Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers                 | 6.959   | 479                    |                            | 479                  |                          |                    |                       | 420  |                                   | 420                                   |                     |                         |                               | 7.018                                  | 7.018                        |
| Voorziening resultaten gebiedsexploitaties (Tec Base)                   | 9.958   |                        |                            |                      | 189                      | 11                 | 200                   |  |                                   |                                       |                     |                         |                               | 10.147                                 | 10.158                       |
| Voorziening reorganisatie   | 485   |                        |                            |                      |                          |                    |                       | 74   |                                   | 74                                    |                     |                         |                               | 411                                    | 411                          |
| Voorziening besteding grondwaterheffing                                 | 1.256   | 748                    | 48                         | 796                  |                          |                    |                       | 949  |                                   | 949                                   |                     |                         |                               | 1.055                                  | 1.103                        |
| Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling                | 30.289  |                        |                            |                      |                          |                    |                       | 9.220                                      |                                   | 9.220                                 |                     |                         |                               | 21.069                                 | 21.069                       |
| <b>Egalisatievoorzieningen</b>  | <b>12.850</b>   | <b>26.187</b>          |                            | <b>26.187</b>        | <b>212</b>               | <b>161</b>         | <b>373</b>            | <b>30.613</b>                              | <b>-3.225</b>                     | <b>27.388</b>                         |                     |                         |                               | <b>8.636</b>                           | <b>12.022</b>                |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur              | 12.850  | 26.187                 |                            | 26.187               | 212                      | 161                | 373                   | 30.613                                     | -3.225                            | 27.388                                |                     |                         |                               | 8.636                                  | 12.022                       |
| Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr.   wegen                 | 2.538   | 20.353                 |                            | 20.353               | 61                       | 13                 | 74                    | 21.671                                     | -4.116                            | 17.555                                |                     |                         |                               | 1.281                                  | 5.410                        |
| Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr.   kunstwerken           | 3.288   | 4.084                  |                            | 4.084                | 45                       | 50                 | 95                    | 5.605                                      | -1.255                            | 4.350                                 |                     |                         |                               | 1.812                                  | 3.117                        |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur   waterwegen | 7.024   | 1.750                  |                            | 1.750                | 106                      | 98                 | 204                   | 3.337                                      | 2.146                             | 5.483                                 |                     |                         |                               | 5.543                                  | 3.495                        |
| <b>Balanspost voorzieningen</b>   | <b>61.797</b>   | <b>27.414</b>          | <b>48</b>                  | <b>27.462</b>        | <b>401</b>               | <b>172</b>         | <b>573</b>            | <b>41.276</b>                              | <b>-3.225</b>                     | <b>38.051</b>                         |                     |                         |                               | <b>48.336</b>                          | <b>51.781</b>                |
| <b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>         | <b>40.605</b>   |                        |                            |                      |                          |                    |                       |  | <b>500</b>                        | <b>500</b>                            |                     |                         |                               | <b>40.605</b>                          | <b>40.105</b>                |
| Voorziening lening Stichting WMC  | 500   |                        |                            |                      |                          |                    |                       |  | 500                               | 500                                   |                     |                         |                               | 500                                    |                              |
| Voorziening participatie HMO  | 5.461   |                        |                            |                      |                          |                    |                       |  |                                   |                                       |                     |                         |                               | 5.461                                  | 5.461                        |
| Voorziening waardersico ILG opstallen en gronden                        | 13.336  |                        |                            |                      |                          |                    |                       |  |                                   |                                       |                     |                         |                               | 13.336                                 | 13.336                       |
| Voorziening grondbezit  | 141   |                        |                            |                      |                          |                    |                       |  |                                   |                                       |                     |                         |                               | 141                                    | 141                          |
| Voorziening dubieuze debiteuren   | 2.390   |                        |                            |                      |                          |                    |                       |  |                                   |                                       |                     |                         |                               | 2.390                                  | 2.390                        |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad                                | 32  |                        |                            |                      |                          |                    |                       |  |                                   |                                       |                     |                         |                               | 32                                     | 32                           |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel I                                 | 1.691   |                        |                            |                      |                          |                    |                       |  |                                   |                                       |                     |                         |                               | 1.691                                  | 1.691                        |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel II                                | 2.597   |                        |                            |                      |                          |                    |                       |  |                                   |                                       |                     |                         |                               | 2.597                                  | 2.597                        |
| Voorziening Energiefonds Overijssel                                     | 13.534  |                        |                            |                      |                          |                    |                       |  |                                   |                                       |                     |                         |                               | 13.534                                 | 13.534                       |
| Voorziening lening A1   |   |                        |                            |                      |                          |                    |                       |  |                                   |                                       |                     |                         |                               |  |                              |
| Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik opstallen                         | 923   |                        |                            |                      |                          |                    |                       |  |                                   |                                       |                     |                         |                               | 923                                    | 923                          |
| <b>Voorzieningen in mindering gebracht op activa</b>                    | <b>40.605</b>   |                        |                            |                      |                          |                    |                       |  | <b>500</b>                        | <b>500</b>                            |                     |                         |                               | <b>40.605</b>                          | <b>40.105</b>                |
| <b>Voorzieningen</b>  | <b>102.402</b>  | <b>27.414</b>          | <b>48</b>                  | <b>27.462</b>        | <b>401</b>               | <b>172</b>         | <b>573</b>            | <b>41.276</b>                              | <b>-2.725</b>                     | <b>38.551</b>                         |                     |                         |                               | <b>88.941</b>                          | <b>91.886</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> Aanwendungen 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 V

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Monitor 2024 I

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 2,90% | bij te ramen IB | nieuwe geraamde IB 2,90% | 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>39.700</b>            | <b>39.759</b>                  | <b>1.249</b>        |                         | <b>1.249</b>      | <b>193</b>        | <b>10</b>       | <b>203</b>               | <b>10.613</b>         |                           | <b>10.613</b>               |                  |                         |                               | <b>30.529</b>        | <b>30.598</b>          |
| Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers                 | 7.018                    | 7.018                          | 479                 |                         | 479               |                   | <b>10</b>       |                          | 420                   |                           | 420                         |                  |                         |                               | 7.077                | 7.077                  |
| Voorziening resultaten gebiedsexploitaties (Tec Base)                   | 10.147                   | 10.158                         |                     |                         |                   | 193               | <b>10</b>       | <b>203</b>               |                       |                           |                             |                  |                         |                               | 10.340               | 10.361                 |
| Voorziening reorganisatie   | 411                      | 411                            |                     |                         |                   |                   |                 |                          | 74                    |                           | 74                          |                  |                         |                               | 337                  | 337                    |
| Voorziening besteding grondwaterheffing                                 | 1.055                    | 1.103                          | 770                 |                         | 770               |                   |                 |                          | 949                   |                           | 949                         |                  |                         |                               | 876                  | 924                    |
| Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling                | 21.069                   | 21.069                         |                     |                         |                   |                   |                 |                          | 9.170                 |                           | 9.170                       |                  |                         |                               | 11.899               | 11.899                 |
| <b>Egalisatievoorzieningen</b>  | <b>8.636</b>             | <b>12.022</b>                  | <b>26.644</b>       |                         | <b>26.644</b>     | <b>17</b>         | <b>331</b>      | <b>348</b>               | <b>23.471</b>         | <b>10.366</b>             | <b>33.837</b>               |                  |                         |                               | <b>11.826</b>        | <b>5.177</b>           |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur              | 8.636                    | 12.022                         | 26.644              |                         | 26.644            | 17                | 331             | 348                      | 23.471                | 10.366                    | 33.837                      |                  |                         |                               | 11.826               | 5.177                  |
| Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr.   wegen                 | 1.281                    | 5.410                          | 18.444              |                         | 18.444            | 3                 | 154             | 157                      | 17.917                | 2.873                     | 20.790                      |                  |                         |                               | 1.811                | 3.221                  |
| Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr.   kunstwerken           | 1.812                    | 3.117                          | 2.500               |                         | 2.500             | 2                 | 88              | 90                       | 2.456                 | 3.603                     | 6.059                       |                  |                         |                               | 1.858                | -352                   |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur   waterwegen | 5.543                    | 3.495                          | 5.700               |                         | 5.700             | 12                | 89              | 101                      | 3.098                 | 3.890                     | 6.988                       |                  |                         |                               | 8.157                | 2.308                  |
| <b>Balanspost voorzieningen</b>   | <b>48.336</b>            | <b>51.781</b>                  | <b>27.893</b>       |                         | <b>27.893</b>     | <b>210</b>        | <b>341</b>      | <b>551</b>               | <b>34.084</b>         | <b>10.366</b>             | <b>44.450</b>               |                  |                         |                               | <b>42.355</b>        | <b>35.775</b>          |
| <b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>         | <b>40.605</b>            | <b>40.105</b>                  |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         |                               | <b>40.605</b>        | <b>40.105</b>          |
| Voorziening lening Stichting WMC  | 500                      |                                |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         |                               | 500                  |                        |
| Voorziening participatie HMO  | 5.461                    | 5.461                          |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         |                               | 5.461                | 5.461                  |
| Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden                       | 13.336                   | 13.336                         |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         |                               | 13.336               | 13.336                 |
| Voorziening grondbezit  | 141                      | 141                            |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         |                               | 141                  | 141                    |
| Voorziening dubieuze debiteuren   | 2.390                    | 2.390                          |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         |                               | 2.390                | 2.390                  |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad                                | 32                       | 32                             |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         |                               | 32                   | 32                     |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel I                                 | 1.691                    | 1.691                          |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         |                               | 1.691                | 1.691                  |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel II                                | 2.597                    | 2.597                          |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         |                               | 2.597                | 2.597                  |
| Voorziening Energiefonds Overijssel                                     | 13.534                   | 13.534                         |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         |                               | 13.534               | 13.534                 |
| Voorziening lening A1   |                          |                                |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         |                               |                      |                        |
| Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik opstallen                         | 923                      | 923                            |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         |                               | 923                  | 923                    |
| <b>Voorzieningen in mindering gebracht op activa</b>                    | <b>40.605</b>            | <b>40.105</b>                  |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         |                               | <b>40.605</b>        | <b>40.105</b>          |
| <b>Voorzieningen</b>  | <b>88.941</b>            | <b>91.886</b>                  | <b>27.893</b>       |                         | <b>27.893</b>     | <b>210</b>        | <b>341</b>      | <b>551</b>               | <b>34.084</b>         | <b>10.366</b>             | <b>44.450</b>               |                  |                         |                               | <b>82.960</b>        | <b>75.880</b>          |

Bijlage V

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Monitor 2024 I

Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

| Omschrijving  | Geraamd saldo begin 2026 | Nieuw geraamd saldo begin 2026 | Mutaties 2026       |                         |                   |             |                 |                    |                       |                           |                             |                              |                                  | Geraamd saldo eind 2026 | Nieuw geraamd saldo eind 2026 |                                    |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|   |                          |                                | toevoegingen        |                         |                   |             |                 | onttrekkingen      |                       |                           |                             |                              |                                  |                         |                               |                                    |
|   |                          |                                | geraamde toevoeging | bij te ramen toevoeging | nieuwe toevoeging | geraamde IB | bij te ramen IB | nieuwe geraamde IB | geraamde aanwendingen | bij te ramen aanwendingen | nieuw geraamde aanwendingen | geraamde vrijval / afboeking | bij te ramen vrijval / afboeking |                         |                               | nieuw geraamde vrijval / afboeking |
|   |                          |                                |                     |                         |                   | 2,90%       |                 |                    | 2,90%                 |                           |                             |                              |                                  |                         |                               |                                    |
| <b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>         | <b>30.529</b>            | <b>30.598</b>                  | <b>1.271</b>        |                         | <b>1.271</b>      | <b>197</b>  | <b>11</b>       | <b>208</b>         | <b>1.442</b>          |                           | <b>1.442</b>                |                              |                                  |                         | <b>30.555</b>                 | <b>30.635</b>                      |
| Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers                 | 7.077                    | 7.077                          | 479                 |                         | 479               |             |                 |                    | 420                   |                           | 420                         |                              |                                  |                         | 7.136                         | 7.136                              |
| Voorziening resultaten gebiedsexploitaties (Tec Base)                   | 10.340                   | 10.361                         |                     |                         |                   | 197         | 11              | 208                |                       |                           |                             |                              |                                  |                         | 10.537                        | 10.569                             |
| Voorziening reorganisatie   | 337                      | 337                            |                     |                         |                   |             |                 |                    | 73                    |                           | 73                          |                              |                                  |                         | 264                           | 264                                |
| Voorziening besteding grondwaterheffing                                 | 876                      | 924                            | 792                 |                         | 792               |             |                 |                    | 949                   |                           | 949                         |                              |                                  |                         | 719                           | 767                                |
| Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling                | 11.899                   | 11.899                         |                     |                         |                   |             |                 |                    |                       |                           |                             |                              |                                  |                         | 11.899                        | 11.899                             |
| <b>Egalisatievoorzieningen</b>  | <b>11.826</b>            | <b>5.177</b>                   | <b>24.894</b>       |                         | <b>24.894</b>     | <b>24</b>   | <b>125</b>      | <b>149</b>         | <b>22.893</b>         | <b>4.674</b>              | <b>27.567</b>               |                              |                                  |                         | <b>13.851</b>                 | <b>2.653</b>                       |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur              | 11.826                   | 5.177                          | 24.894              |                         | 24.894            | 24          | 125             | 149                | 22.893                | 4.674                     | 27.567                      |                              |                                  |                         | 13.851                        | 2.653                              |
| Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr.   wegen                 | 1.811                    | 3.221                          | 19.450              |                         | 19.450            | 5           | 88              | 93                 | 18.624                | 1.014                     | 19.638                      |                              |                                  |                         | 2.642                         | 3.126                              |
| Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr.   kunstwerken           | 1.858                    | -352                           | 2.094               |                         | 2.094             | 3           | -13             | -10                | 1.699                 | 505                       | 2.204                       |                              |                                  |                         | 2.256                         | -472                               |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur   waterwegen | 8.157                    | 2.308                          | 3.350               |                         | 3.350             | 16          | 50              | 66                 | 2.570                 | 3.155                     | 5.725                       |                              |                                  |                         | 8.953                         | -1                                 |
| <b>Balanspost voorzieningen</b>   | <b>42.355</b>            | <b>35.775</b>                  | <b>26.165</b>       |                         | <b>26.165</b>     | <b>221</b>  | <b>136</b>      | <b>357</b>         | <b>24.335</b>         | <b>4.674</b>              | <b>29.009</b>               |                              |                                  |                         | <b>44.406</b>                 | <b>33.288</b>                      |
| <b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>         | <b>21.860</b>            | <b>21.360</b>                  |                     |                         |                   |             |                 |                    |                       |                           |                             |                              |                                  |                         | <b>40.605</b>                 | <b>40.105</b>                      |
| Voorziening lening Stichting WMC  | 500                      |                                |                     |                         |                   |             |                 |                    |                       |                           |                             |                              |                                  |                         | 500                           |                                    |
| Voorziening participatie HMO  | 5.461                    | 5.461                          |                     |                         |                   |             |                 |                    |                       |                           |                             |                              |                                  |                         | 5.461                         | 5.461                              |
| Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden                       | 13.336                   | 13.336                         |                     |                         |                   |             |                 |                    |                       |                           |                             |                              |                                  |                         | 13.336                        | 13.336                             |
| Voorziening grondbezit  | 141                      | 141                            |                     |                         |                   |             |                 |                    |                       |                           |                             |                              |                                  |                         | 141                           | 141                                |
| Voorziening dubieuze debiteuren   | 2.390                    | 2.390                          |                     |                         |                   |             |                 |                    |                       |                           |                             |                              |                                  |                         | 2.390                         | 2.390                              |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad                                | 32                       | 32                             |                     |                         |                   |             |                 |                    |                       |                           |                             |                              |                                  |                         | 32                            | 32                                 |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel I                                 | 1.691                    | 1.691                          |                     |                         |                   |             |                 |                    |                       |                           |                             |                              |                                  |                         | 1.691                         | 1.691                              |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel II                                | 2.597                    | 2.597                          |                     |                         |                   |             |                 |                    |                       |                           |                             |                              |                                  |                         | 2.597                         | 2.597                              |
| Voorziening Energiefonds Overijssel                                     | 13.534                   | 13.534                         |                     |                         |                   |             |                 |                    |                       |                           |                             |                              |                                  |                         | 13.534                        | 13.534                             |
| Voorziening lening A1   |                          |                                |                     |                         |                   |             |                 |                    |                       |                           |                             |                              |                                  |                         |                               |                                    |
| Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik opstallen                         | 923                      | 923                            |                     |                         |                   |             |                 |                    |                       |                           |                             |                              |                                  |                         | 923                           | 923                                |
| <b>Voorzieningen in mindering gebracht op activa</b>                    | <b>40.605</b>            | <b>40.105</b>                  |                     |                         |                   |             |                 |                    |                       |                           |                             |                              |                                  |                         | <b>40.605</b>                 | <b>40.105</b>                      |
| <b>Voorzieningen</b>  | <b>82.960</b>            | <b>75.880</b>                  | <b>26.165</b>       |                         | <b>26.165</b>     | <b>221</b>  | <b>136</b>      | <b>357</b>         | <b>24.335</b>         | <b>4.674</b>              | <b>29.009</b>               |                              |                                  |                         | <b>85.011</b>                 | <b>73.393</b>                      |

Bijlage V

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Monitor 2024 I

Voorzieningen

bedragen x € 1.000,--

| Omschrijving  | Geraamd saldo begin 2027 | Nieuw geraamd saldo begin 2027 | Mutaties 2027       |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  | Geraamd saldo eind 2027 | Nieuw geraamd saldo eind 2027 |                      |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
|   |                          |                                | toevoegingen        |                         |                   |                   |                 | onttrekkingen            |                       |                           |                             |                  |                         |                               |                      |
|   |                          |                                | geraamde toevoeging | bij te ramen toevoeging | nieuwe toevoeging | geraamde IB 2,90% | bij te ramen IB | nieuwe geraamde IB 2,90% | geraamde aanwendingen | bij te ramen aanwendingen | nieuw geraamde aanwendingen | geraamde vrijval |                         |                               | bij te ramen vrijval |
| <b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>         | <b>30.555</b>            | <b>30.635</b>                  | <b>1.271</b>        |                         | <b>1.271</b>      | <b>201</b>        | <b>10</b>       | <b>211</b>               | <b>1.423</b>          |                           | <b>1.423</b>                |                  |                         | <b>30.604</b>                 | <b>30.694</b>        |
| Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers                 | 7.136                    | 7.136                          | 479                 |                         | 479               |                   |                 |                          | 420                   |                           | 420                         |                  |                         | 7.195                         | 7.195                |
| Voorziening resultaten gebiedsexploitaties (Tec Base)                   | 10.537                   | 10.569                         |                     |                         |                   | 201               | 10              | 211                      |                       |                           |                             |                  |                         | 10.738                        | 10.780               |
| Voorziening reorganisatie   | 264                      | 264                            |                     |                         |                   |                   |                 |                          | 54                    |                           | 54                          |                  |                         | 210                           | 210                  |
| Voorziening besteding grondwaterheffing                                 | 719                      | 767                            | 792                 |                         | 792               |                   |                 |                          | 949                   |                           | 949                         |                  |                         | 562                           | 610                  |
| Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling                | 11.899                   | 11.899                         |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         | 11.899                        | 11.899               |
| <b>Egalisatievoorzieningen</b>  | <b>13.851</b>            | <b>2.653</b>                   | <b>24.894</b>       |                         | <b>24.894</b>     | <b>48</b>         | <b>29</b>       | <b>77</b>                | <b>24.022</b>         | <b>-4.959</b>             | <b>19.063</b>               |                  |                         | <b>14.771</b>                 | <b>8.561</b>         |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur              | 13.851                   | 2.653                          | 24.894              |                         | 24.894            | 48                | 29              | 77                       | 24.022                | -4.959                    | 19.063                      |                  |                         | 14.771                        | 8.561                |
| Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr.   wegen                 | 2.642                    | 3.126                          | 19.450              |                         | 19.450            | 16                | 75              | 91                       | 19.054                | -6.471                    | 12.583                      |                  |                         | 3.054                         | 10.084               |
| Voorziening beheer en onderhoud prov. infrastr.   kunstwerken           | 2.256                    | -472                           | 2.300               |                         | 2.300             | 15                | -29             | -14                      | 2.455                 | -1.644                    | 811                         |                  |                         | 2.116                         | 1.003                |
| Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur   waterwegen | 8.953                    | -1                             | 3.144               |                         | 3.144             | 17                | -17             |                          | 2.513                 | 3.156                     | 5.669                       |                  |                         | 9.601                         | -2.526               |
| <b>Balanspost voorzieningen</b>   | <b>44.406</b>            | <b>33.288</b>                  | <b>26.165</b>       |                         | <b>26.165</b>     | <b>249</b>        | <b>39</b>       | <b>288</b>               | <b>25.445</b>         | <b>-4.959</b>             | <b>20.486</b>               |                  |                         | <b>45.375</b>                 | <b>39.255</b>        |
| <b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>         | <b>21.860</b>            | <b>21.360</b>                  |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         | <b>40.605</b>                 | <b>40.105</b>        |
| Voorziening lening Stichting WMC  | 500                      |                                |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         | 500                           |                      |
| Voorziening participatie HMO  | 5.461                    | 5.461                          |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         | 5.461                         | 5.461                |
| Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden                       | 13.336                   | 13.336                         |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         | 13.336                        | 13.336               |
| Voorziening grondbezit  | 141                      | 141                            |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         | 141                           | 141                  |
| Voorziening dubieuze debiteuren   | 2.390                    | 2.390                          |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         | 2.390                         | 2.390                |
| Voorziening revolving fund grondvoorraad                                | 32                       | 32                             |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         | 32                            | 32                   |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel I                                 | 1.691                    | 1.691                          |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         | 1.691                         | 1.691                |
| Voorziening Innovatiefonds Overijssel II                                | 2.597                    | 2.597                          |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         | 2.597                         | 2.597                |
| Voorziening Energiefonds Overijssel                                     | 13.534                   | 13.534                         |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         | 13.534                        | 13.534               |
| Voorziening lening A1   |                          |                                |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         |                               |                      |
| Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik opstallen                         | 923                      | 923                            |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         | 923                           | 923                  |
| <b>Voorzieningen in mindering gebracht op activa</b>                    | <b>40.605</b>            | <b>40.105</b>                  |                     |                         |                   |                   |                 |                          |                       |                           |                             |                  |                         | <b>40.605</b>                 | <b>40.105</b>        |
| <b>Voorzieningen</b>  | <b>85.011</b>            | <b>73.393</b>                  | <b>26.165</b>       |                         | <b>26.165</b>     | <b>249</b>        | <b>39</b>       | <b>288</b>               | <b>25.445</b>         | <b>-4.959</b>             | <b>20.486</b>               |                  |                         | <b>85.980</b>                 | <b>79.360</b>        |

**Bijlage V**

**Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Monitor 2024 I**

**Doeluitkeringen**

bedragen x € 1.000,--

| Omschrijving  | Saldo per 31.12.2023 cf. Jaar-stukken 2023 | Mutaties 2024                   |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      | Geraamd saldo eind 2024 | Nieuw geraamd saldo eind 2024 |  |
|---|--|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
|   |  | verwachte ontvangst + ontvangen | bij te ramen ontvangst | nieuwe verwachte ontvangst | geraamde rente <sup>1</sup> 0,00% | bij te ramen rente | nieuwe renteraming 0,00% | geraamde aanwendingen | bij te ramen aanwendingen | nieuw geraamde aanwendingen | geraamde terugbetalingen | bij te ramen terugbetalingen/vrijval |                         |                               | nieuw geraamde terugbetalingen/vrijval |
| <b>Doeluitkeringen EU</b>   | <b>1.088</b>                               |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          | <b>3.520</b>          | <b>3.520</b>              |                             |                          |                                      |                         | <b>1.088</b>                  | <b>-2.432</b>                          |
| Doeluitkering EU Elena  |  |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 0                             | 0                                      |
| Doeluitkering LIFE+   | 1.088                                      |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          | 600                   | 600                       |                             |                          |                                      |                         | 1.088                         | 488                                    |
| Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON / Kavelruil                      |  |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          | 2.920                 | 2.920                     |                             |                          |                                      |                         | 0                             | -2.920                                 |
| <b>Doeluitkeringen overige overheden</b>                                    | <b>175</b>                                 |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          | <b>175</b>            | <b>210</b>                | <b>385</b>                  |                          |                                      |                         | <b>0</b>                      | <b>-210</b>                            |
| Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel                             | 175  |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          | 175                   | 210                       | 385                         |                          |                                      |                         | 0                             | -210                                   |
| <b>Doeluitkeringen Rijk</b>   | <b>128.364</b>                             | <b>22.605</b>                   |                        | <b>22.605</b>              |                                   |                    |                          | <b>64.516</b>         | <b>16.283</b>             | <b>80.799</b>               |                          |                                      |                         | <b>86.453</b>                 | <b>70.170</b>                          |
| BZK C13 Spec. uitkering Ontz. Maatsch. Vastgoed                             | 641  |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 641                           | 641                                    |
| BZK C41/C210 Specifieke uitkering Flexpools                                 | 1.413                                      |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          | 994                   | 370                       | 1.364                       |                          |                                      |                         | 419                           | 49                                     |
| BZK C58 Spec. Uitk. Verkenning grenslandagend NL-NR                         | 1  |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 1                             | 1                                      |
| BZK C59 Spec. uitk. duurz. woon/leef NOVI-gebieden                          | 8  |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          | 8                     |                           | 8                           |                          |                                      |                         | 0                             | 0                                      |
| BZK C75 Specifieke uitkering Regiodeals                                     | 5.469                                      |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          | 3.643                 |                           | 3.643                       |                          |                                      |                         | 1.826                         | 1.826                                  |
| BZK C81 Woondeals   | 957  |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          | 231                   | 78                        | 309                         |                          |                                      |                         | 726                           | 648                                    |
| BZK C86 Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed 2e tranche                      | 1.042                                      |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 1.042                         | 1.042                                  |
| BZK C95 Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie                          | 510  |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 510                           | 510                                    |
| BZK C96 Regio Deals Regio Deal Twente II                                    | 13.750                                     |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 13.750                        | 13.750                                 |
| BZK C101 Experimenteerprogramma Brede Bouwcoalitie Overijssel               | 173  |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           | 173                         |                          |                                      |                         | 173                           | 0                                      |
| BZK C103 Woondeals 2e tranche   |  |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           | 647                         |                          |                                      |                         | 0                             | -647                                   |
| BZK C117 Spuk versnelling natuurinclusief isoleren                          | 3.206                                      |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       | 3.206                     | 3.206                       |                          |                                      |                         | 3.206                         | 0                                      |
| OCW D13 SPUK Versterking reg. culturele infrastr.                           |  | 333                             |                        | 333                        |                                   |                    |                          | 333                   |                           | 333                         |                          |                                      |                         | 0                             | 0                                      |
| EZK F11 Specifieke uitkering MKB Deals                                      | 52   |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 52                            | 52                                     |
| EZK F12 Specifieke uitkering MIT 2018-2019-2020                             |  |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 0                             | 0                                      |
| EZK F14 Specifieke uitkering MIT-regeling 2021                              | 70   |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 70                            | 70                                     |
| EZK F25 Specifieke uitkering MIT-regeling 2022                              | 35   |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 35                            | 35                                     |
| EZK F25 Specifieke uitkering MIT-regeling 2023                              | -1.313                                     |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | -1.313                        | -1.313                                 |
| EZK F28 Specifieke uitkering tijdelijke regeling capaciteit klimaat+energie | 1.491                                      |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 1.491                         | 1.491                                  |
| I&W E1/E52/E86/E105 SPUK Beschikbaarh.vergoeding                            | 763  | 1.763                           |                        | 1.763                      |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 2.526                         | 2.526                                  |
| I&W E10 Specifieke uitkering Snelfietsroutes                                |  |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 0                             | 0                                      |
| I&W E12 Spec. uitkering Bermmaatregelen N-Wegen                             | 196  |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 196                           | 196                                    |
| I&W E15B Spec. uitk. Reg aanpak laadinfrastructuur                          | 214  |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 214                           | 214                                    |
| I&W E20/E84 SPUK Stimulering Verkeersv.maatr. '20-'23                       | 1.845                                      |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 1.845                         | 1.845                                  |
| I&W E38 Veilig Doelm en Duurz gebr Verk infr '20                            | 16   |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 16                            | 16                                     |
| I&W E44 Impulsregeling Klimaatadaptatie                                     | 1.634                                      |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          | 308                   |                           | 308                         |                          |                                      |                         | 1.326                         | 1.326                                  |
| I&W E49 Spec. uitk Bodemsanering Asbest Overijssel                          | -1.265                                     |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | -1.265                        | -1.265                                 |
| I&W E53 Schone Lucht Akkoord  | 37   |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 37                            | 37                                     |
| I&W E56 SPUK doelm. duurz. gebr. Verk.infr.str '21                          | 219  |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          | 24                    |                           | 24                          |                          |                                      |                         | 195                           | 195                                    |
| I&W E57 Zero Emissie bussen   | 713  | 357                             |                        | 357                        |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 1.070                         | 1.070                                  |
| I&W E58 Spec. tijdelijke uitk. bodem overbrjr. '21                          | 970  |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       | 480                       | 480                         |                          |                                      |                         | 970                           | 490                                    |
| I&W E74 Tijd. reg. spec. uitk. decentraal spoor                             |  | 11.701                          |                        | 11.701                     |                                   |                    |                          | 11.701                |                           | 11.701                      |                          |                                      |                         | 0                             | 0                                      |
| I&W E75 Spec. uitk. MIRT 3 recr.terr. IJsseldelta                           | 12   |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 12                            | 12                                     |
| I&W E79 Spec. uitk. bodemsan. Blekerijweg 4 en 4-1                          | 5.526                                      |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          | 2.542                 |                           | 2.542                       |                          |                                      |                         | 2.984                         | 2.984                                  |
| I&W E83 Tijdelijke regeling bodem '22                                       | 1.778                                      |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       | 1.778                     | 1.778                       |                          |                                      |                         | 1.778                         | 0                                      |
| I&W E87 Deltaprogramma Zoetwater  | -2.637                                     | 4.707                           |                        | 4.707                      |                                   |                    |                          | 7.352                 |                           | 7.352                       |                          |                                      |                         | -5.282                        | -5.282                                 |
| I&W E94 Bodemsanering 2022  | 12.047                                     |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       | 8.000                     | 8.000                       |                          |                                      |                         | 12.047                        | 4.047                                  |
| I&W E97 Bodemsanering 2023  | 742  |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          | 392                   | 351                       | 743                         |                          |                                      |                         | 350                           | -1                                     |
| LNV L7 Specifieke uitkering IBP Twente                                      | 339  |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          | 339                   |                           | 339                         |                          |                                      |                         | 0                             | 0                                      |
| LNV L7 Specifieke uitkering IBP Veenweide                                   | 2.374                                      |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          | 1.900                 |                           | 1.900                       |                          |                                      |                         | 474                           | 474                                    |
| LNV L8 Spec. uitk. opkoopregeling veehouderijen                             | 9.457                                      |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 9.457                         | 9.457                                  |
| LNV L10 SPUK Impulsgelden Veenweide Klimaatkoord                            | 7.657                                      |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          | 2.300                 |                           | 2.300                       |                          |                                      |                         | 5.357                         | 5.357                                  |
| LNV L16 Specifieke uitkering Programma Natuur                               | 43.008                                     |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          | 31.965                |                           | 31.965                      |                          |                                      |                         | 11.043                        | 11.043                                 |
| LNV L24 Spec. uitk. voorb.k. land. geb. versn.voorst. en PAS melders        |  | 3.744                           |                        | 3.744                      |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 3.744                         | 3.744                                  |
| LNV L25 Spec. uitk. prov. versn.voorst. transitie landelijk gebied          | 12.129                                     |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       | 1.000                     | 1.000                       |                          |                                      |                         | 12.129                        | 11.129                                 |
| LNV L29 capaciteit natuurmonitoring   | 150  |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 150                           | 150                                    |
| LNV L31 uitvoering BO nitraat   | 674  |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                                      |                         | 674                           | 674                                    |
| LNV L32 PPLG  |  |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          |                       | 200                       | 200                         |                          |                                      |                         | 0                             | -200                                   |
| Doeluitkering treindienst Zwolle Emmen                                      | 2.261                                      |                                 |                        |                            |                                   |                    |                          | 484                   |                           | 484                         |                          |                                      |                         | 1.777                         | 1.777                                  |
| <b>Vooruitontvangenen doeluitkeringen (overlopende passiva)</b>             | <b>129.627</b>                             | <b>22.605</b>                   |                        | <b>22.605</b>              |                                   |                    |                          | <b>64.691</b>         | <b>20.013</b>             | <b>84.704</b>               |                          |                                      |                         | <b>87.541</b>                 | <b>67.528</b>                          |

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

**Bijlage V**

**Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Monitor 2024 I**

**Doeluitkeringen**

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 |                              |                                |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |                          |                                | verwachte ontvangst | bij te ramen ontvangst | nieuwe verwachte ontvangst | geraamde rente 0,00% | bij te ramen rente | nieuwe renteraming 0,00% | geraamde aanwendingen | bij te ramen aanwendingen | nieuw geraamde aanwendingen | geraamde terugbetalingen |                         |                               | bij te ramen terugbetalingen | nieuw geraamde terugbetalingen |
| <b>Doeluitkeringen EU</b>   | <b>1.088</b>             | <b>-2.432</b>                  |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | <b>1.088</b>                 | <b>-2.432</b>                  |
| Doeluitkering EU Elena  |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| Doeluitkering LIFE+   | 1.088                    | 488                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.088                        | 488                            |
| Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON / Kavelruil                      |                          | -2.920                         |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              | -2.920                         |
| <b>Doeluitkeringen overige overheden</b>                                    |                          | <b>-210</b>                    |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              | <b>-420</b>                    |
| Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel                             |                          | -210                           |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           | 210                         | 210                      |                         |                               |                              | -420                           |
| <b>Doeluitkeringen Rijk</b>   | <b>86.453</b>            | <b>70.370</b>                  | <b>19.461</b>       |                        | <b>19.461</b>              |                      |                    |                          | <b>43.519</b>         |                           |                             | <b>43.519</b>            |                         |                               | <b>62.395</b>                | <b>46.312</b>                  |
| BZK C13 Spec. uitkering Ontz. Maatsch. Vastgoed                             | 641                      | 641                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 641                          | 641                            |
| BZK C41/C210 Specifieke uitkering Flexpools                                 | 419                      | 49                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 419                          | 49                             |
| BZK C58 Spec. Uitk. Verkenning grenslandagend NL-NR                         | 1                        | 1                              |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1                            | 1                              |
| BZK C59 Spec. uitk. duurz. woon/leef NOVI-gebieden                          |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| BZK C75 Specifieke uitkering Regiodeals                                     | 1.826                    | 1.826                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          | 1.463                 |                           |                             | 1.463                    |                         |                               | 363                          | 363                            |
| BZK C81 Woondeals   | 726                      | 648                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 726                          | 648                            |
| BZK C86 Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed 2e tranche                      | 1.042                    | 1.042                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.042                        | 1.042                          |
| BZK C95 Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie                          | 510                      | 510                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 510                          | 510                            |
| BZK C96 Regio Deals Regio Deal Twente II                                    | 13.750                   | 13.750                         |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 13.750                       | 13.750                         |
| BZK C101 Experimenteerprogramma Brede Bouwcoalitie Overijssel               | 173                      |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 173                          |                                |
| BZK C103 Woondeals 2e tranche   |                          | -647                           |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              | -647                           |
| BZK C117 Spuk versnelling natuurinclusief isoleren                          | 3.206                    |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 3.206                        |                                |
| OCW D13 SPUK Versterking reg. culturele infrastr.                           |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| EZK F11 Specifieke uitkering MKB Deals                                      | 52                       | 52                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 52                           | 52                             |
| EZK F12 Specifieke uitkering MIT 2018-2019-2020                             |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| EZK F14 Specifieke uitkering MIT-regeling 2021                              | 70                       | 70                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 70                           | 70                             |
| EZK F25 Specifieke uitkering MIT-regeling 2022                              | 35                       | 35                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 35                           | 35                             |
| EZK F25 Specifieke uitkering MIT-regeling 2023                              | -1.313                   | -1.313                         |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | -1.313                       | -1.313                         |
| EZK F28 Specifieke uitkering tijdelijke regeling capaciteit klimaat+energie | 1.491                    | 1.491                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.491                        | 1.491                          |
| I&W E1/E52/E86/E105 SPUK Beschikbaar.vergoeding                             | 2.526                    | 2.526                          | 1.026               |                        | 1.026                      |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 3.552                        | 3.552                          |
| I&W E10 Specifieke uitkering Snelfietsroutes                                |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| I&W E12 Spec. uitkering Bermmaatregelen N-Wegen                             | 196                      | 196                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 196                          | 196                            |
| I&W E15B Spec. uitk. Reg aanpak laadinfrastructuur                          | 214                      | 214                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 214                          | 214                            |
| I&W E20/E84 SPUK Stimulering Verkeersv.maatr. '20-'23                       | 1.845                    | 1.845                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.845                        | 1.845                          |
| I&W E38 Veilig Doelm en Duurz gebr Verk infr '20                            | 16                       | 16                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 16                           | 16                             |
| I&W E44 Impulsregeling Klimaatadaptatie                                     | 1.326                    | 1.326                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.326                        | 1.326                          |
| I&W E49 Spec. uitk Bodemsanering Asbest Overijssel                          | -1.265                   | -1.265                         |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | -1.265                       | -1.265                         |
| I&W E53 Schone Lucht Akkoord  | 37                       | 37                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 37                           | 37                             |
| I&W E56 SPUK doelm. duurz. gebr. Verk.infr.str '21                          | 195                      | 195                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 195                          | 195                            |
| I&W E57 Zero Emissie bussen   | 1.070                    | 1.070                          | 357                 |                        | 357                        |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.427                        | 1.427                          |
| I&W E58 Spec. tijdelijke uitk. bodem overbrjr. '21                          | 970                      | 490                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 970                          | 490                            |
| I&W E74 Tijd. reg. spec. uitk. decentraal spoor                             |                          |                                | 11.701              |                        | 11.701                     |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| I&W E75 Spec. uitk. MIRT 3 recr.terr. IJsseldelta                           | 12                       | 12                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 12                           | 12                             |
| I&W E79 Spec. uitk. bodemsan. Blekerijweg 4 en 4-1                          | 2.984                    | 2.984                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          | 1.907                 |                           |                             | 1.907                    |                         |                               | 1.077                        | 1.077                          |
| I&W E83 Tijdelijke regeling bodem '22                                       | 1.778                    |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.778                        |                                |
| I&W E87 Deltaprogramma Zoetwater  | -5.282                   | -5.282                         | 6.276               |                        | 6.276                      |                      |                    |                          | 9.569                 |                           |                             | 9.569                    |                         |                               | -8.575                       | -8.575                         |
| I&W E94 Bodemsanering 2022  | 12.047                   | 4.047                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 12.047                       | 4.047                          |
| I&W E97 Bodemsanering 2023  | 350                      | -1                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 350                          | -1                             |
| LNV L7 Specifieke uitkering IBP Twente                                      |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| LNV L7 Specifieke uitkering IBP Veenweide                                   | 474                      | 474                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 474                          | 474                            |
| LNV L8 Spec. uitk. opkoopregeling veehouderijen                             | 9.457                    | 9.457                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 9.457                        | 9.457                          |
| LNV L10 SPUK Impulsgelden Veenweide Klimaatakkoord                          | 5.357                    | 5.357                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 5.357                        | 5.357                          |
| LNV L16 Specifieke uitkering Programma Natuur                               | 11.043                   | 11.043                         |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | -7.328                       | -7.328                         |
| LNV L24 Spec. uitk. voorb.k. land. geb. versn.vorst. en PAS melders         | 3.744                    | 3.744                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          | 18.371                |                           |                             | 18.371                   |                         |                               | 3.744                        | 3.744                          |
| LNV L25 Spec. uitk. prov. versn.vorst. transitie landelijk gebied           | 12.129                   | 11.129                         |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 12.129                       | 11.129                         |
| LNV L29 capaciteit natuurmonitoring   | 150                      | 150                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 150                          | 150                            |
| LNV L31 uitvoering BO nitraat   | 674                      | 674                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 674                          | 674                            |
| LNV L32 PPLG  |                          |                                | 101                 |                        | 101                        |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 101                          | 101                            |
| Doeluitkering treindienst Zwolle Emmen                                      | 1.777                    | 1.777                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          | 508                   |                           |                             | 508                      |                         |                               | 1.269                        | 1.269                          |
| <b>Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)</b>               | <b>87.541</b>            | <b>67.728</b>                  | <b>19.461</b>       | <b>-</b>               | <b>19.461</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>43.519</b>         | <b>210</b>                | <b>43.729</b>               | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>-</b>                      | <b>63.483</b>                | <b>43.460</b>                  |

**Bijlage V**

**Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Monitor 2024 I**

**Doeluitkeringen**

bedragen x € 1.000,--

| Omschrijving  | Geraamd saldo begin 2026 | Nieuw geraamd saldo begin 2026 | Mutaties 2026       |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          | Geraamd saldo eind 2026 | Nieuw geraamd saldo eind 2026 |                              |                                |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |                          |                                | verwachte ontvangst | bij te ramen ontvangst | nieuwe verwachte ontvangst | geraamde rente 0,00% | bij te ramen rente | nieuwe renteraming 0,00% | geraamde aanwendingen | bij te ramen aanwendingen | nieuw geraamde aanwendingen | geraamde terugbetalingen |                         |                               | bij te ramen terugbetalingen | nieuw geraamde terugbetalingen |
| <b>Doeluitkeringen EU</b>   | <b>1.088</b>             | <b>-2.432</b>                  |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | <b>1.088</b>                 | <b>-2.432</b>                  |
| Doeluitkering EU Elena  |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| Doeluitkering LIFE+   | 1.088                    | 488                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.088                        | 488                            |
| Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON / Kavelruil                      |                          | -2.920                         |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              | -2.920                         |
| <b>Doeluitkeringen overige overheden</b>                                    |                          | <b>-420</b>                    |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              | <b>-638</b>                    |
| Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel                             |                          | -420                           |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           | 218                         | 218                      |                         |                               |                              | -638                           |
|   |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           | 218                         | 218                      |                         |                               |                              |                                |
| <b>Doeluitkeringen Rijk</b>   | <b>45.144</b>            | <b>33.087</b>                  | <b>18.334</b>       |                        | <b>18.334</b>              |                      |                    |                          |                       | <b>21.803</b>             |                             | <b>21.803</b>            |                         |                               | <b>41.675</b>                | <b>29.618</b>                  |
| BZK C13 Spec. uitkering Ontz. Maatsch. Vastgoed                             | 641                      | 641                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 641                          | 641                            |
| BZK C41/C210 Specifieke uitkering Flexpools                                 | 419                      | 49                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 419                          | 49                             |
| BZK C58 Spec. Uitk. Verkenning grenslandagend NL-NR                         | 1                        | 1                              |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1                            | 1                              |
| BZK C59 Spec. uitk. duurz. woon/leef NOVI-gebieden                          |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| BZK C75 Specifieke uitkering Regiodeals                                     | 363                      | 363                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 363                          | 363                            |
| BZK C81 Woondeals   | 726                      | 648                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 726                          | 648                            |
| BZK C86 Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed 2e tranche                      | 1.042                    | 1.042                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.042                        | 1.042                          |
| BZK C95 Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie                          |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| BZK C96 Regio Deals Regio Deal Twente II                                    |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| BZK C101 Experimenteerprogramma Brede Bouwcoalitie Overijssel               |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| BZK C103 Woondeals 2e tranche   |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| BZK C117 Spuk versnelling natuurinclusief isoleren                          |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| OCW D13 SPUK Versterking reg. culturele infrastr.                           |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| EZK F11 Specifieke uitkering MKB Deals                                      | 52                       | 52                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 52                           | 52                             |
| EZK F12 Specifieke uitkering MIT 2018-2019-2020                             |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| EZK F14 Specifieke uitkering MIT-regeling 2021                              | 70                       | 70                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 70                           | 70                             |
| EZK F25 Specifieke uitkering MIT-regeling 2022                              | 35                       | 35                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 35                           | 35                             |
| EZK F25 Specifieke uitkering MIT-regeling 2023                              |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| EZK F28 Specifieke uitkering tijdelijke regeling capaciteit klimaat+energie | 1.491                    | 1.491                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.491                        | 1.491                          |
| I&W E1/E52/E86/E105 SPUK Beschikbaar.vergoeding                             | 3.552                    | 3.552                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 3.552                        | 3.552                          |
| I&W E10 Specifieke uitkering Snelfietsroutes                                |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| I&W E12 Spec. uitkering Bermmaatregelen N-Wegen                             | 196                      | 196                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 196                          | 196                            |
| I&W E15B Spec. uitk. Reg aanpak laadinfrastructuur                          | 214                      | 214                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 214                          | 214                            |
| I&W E20/E84 SPUK Stimulering Verkeersv.maatr. '20-'23                       | 1.845                    | 1.845                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.845                        | 1.845                          |
| I&W E38 Veilig Doelm en Duurz gebr Verk infr '20                            | 16                       | 16                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 16                           | 16                             |
| I&W E44 Impulsregeling Klimaatadaptatie                                     | 1.326                    | 1.326                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.326                        | 1.326                          |
| I&W E49 Spec. uitk Bodemsanering Asbest Overijssel                          | -1.265                   | -1.265                         |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | -1.265                       | -1.265                         |
| I&W E53 Schone Lucht Akkoord  | 37                       | 37                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 37                           | 37                             |
| I&W E56 SPUK doelm. duurz. gebr. Verk.infr.str '21                          | 195                      | 195                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 195                          | 195                            |
| I&W E57 Zero Emissie bussen   | 1.427                    | 1.427                          | 357                 |                        | 357                        |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.784                        | 1.784                          |
| I&W E58 Spec. tijdelijke uitk. bodem overbrjr. '21                          | 970                      | 490                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 970                          | 490                            |
| I&W E74 Tijd. reg. spec. uitk. decentraal spoor                             |                          |                                | 11.701              |                        | 11.701                     |                      |                    |                          | 11.701                |                           | 11.701                      |                          |                         |                               | 12                           | 12                             |
| I&W E75 Spec. uitk. MIRT 3 recr.terr. IJsseldelta                           | 12                       | 12                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 12                           | 12                             |
| I&W E79 Spec. uitk. bodemsan. Blekerijweg 4 en 4-1                          | 1.077                    | 1.077                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.077                        | 1.077                          |
| I&W E83 Tijdelijke regeling bodem '22                                       | 1.778                    |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.778                        |                                |
| I&W E87 Deltaprogramma Zoetwater  | -8.575                   | -8.575                         | 6.276               |                        | 6.276                      |                      |                    |                          | 9.569                 |                           | 9.569                       |                          |                         |                               | -11.868                      | -11.868                        |
| I&W E94 Bodemsanering 2022  | 12.047                   | 4.047                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 12.047                       | 4.047                          |
| I&W E97 Bodemsanering 2023  | 350                      | -1                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 350                          | -1                             |
| LNV L7 Specifieke uitkering IBP Twente                                      |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| LNV L7 Specifieke uitkering IBP Veenweide                                   | 474                      | 474                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 474                          | 474                            |
| LNV L8 Spec. uitk. opkoopregeling veehouderijen                             | 9.457                    | 9.457                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 9.457                        | 9.457                          |
| LNV L10 SPUK Impulsgelden Veenweide Klimaatakkoord                          | 5.357                    | 5.357                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 5.357                        | 5.357                          |
| LNV L16 Specifieke uitkering Programma Natuur                               | -7.328                   | -7.328                         |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | -7.328                       | -7.328                         |
| LNV L24 Spec. uitk. voorb.k. land. geb. versn.vorst. en PAS melders         | 3.744                    | 3.744                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 3.744                        | 3.744                          |
| LNV L25 Spec. uitk. prov. versn.vorst. transitie landelijk gebied           | 12.129                   | 11.129                         |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 12.129                       | 11.129                         |
| LNV L29 capaciteit natuurmonitoring   |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| LNV L31 uitvoering BO nitraat   |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| LNV L32 PPLG  |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| Doeluitkering treindienst Zwolle Emmen                                      | 1.269                    | 1.269                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          | 533                   |                           | 533                         |                          |                         |                               | 736                          | 736                            |
| <b>Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)</b>               | <b>46.232</b>            | <b>30.235</b>                  | <b>18.334</b>       | <b>-</b>               | <b>18.334</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>21.803</b>         | <b>218</b>                | <b>22.021</b>               | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>-</b>                      | <b>42.763</b>                | <b>26.548</b>                  |

Bijlage V

Meerjarenramingen eigen vermogen, voorzieningen en doeluitkeringen Monitor 2024 I

Doeluitkeringen

bedragen x € 1.000,--

| Omschrijving  | Geraamd saldo begin 2027 | Nieuw geraamd saldo begin 2027 | Mutaties 2027       |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          | Geraamd saldo eind 2027 | Nieuw geraamd saldo eind 2027 |                              |                                |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |                          |                                | verwachte ontvangst | bij te ramen ontvangst | nieuwe verwachte ontvangst | geraamde rente 0,00% | bij te ramen rente | nieuwe renteraming 0,00% | geraamde aanwendingen | bij te ramen aanwendingen | nieuw geraamde aanwendingen | geraamde terugbetalingen |                         |                               | bij te ramen terugbetalingen | nieuw geraamde terugbetalingen |
| <b>Doeluitkeringen EU</b>   | <b>1.088</b>             | <b>-2.432</b>                  |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | <b>1.088</b>                 | <b>-2.432</b>                  |
| Doeluitkering EU Elena  |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| Doeluitkering LIFE+   | 1.088                    | 488                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.088                        | 488                            |
| Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON / Kavelruil                      |                          | -2.920                         |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              | -2.920                         |
| <b>Doeluitkeringen overige overheden</b>                                    |                          | <b>-638</b>                    |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              | <b>-638</b>                    |
| Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel                             |                          | -638                           |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              | -638                           |
| <b>Doeluitkeringen Rijk</b>   | <b>41.675</b>            | <b>29.618</b>                  | <b>19.788</b>       |                        | <b>19.788</b>              |                      |                    |                          | <b>22.006</b>         |                           | <b>22.006</b>               |                          |                         |                               | <b>39.457</b>                | <b>27.400</b>                  |
| BZK C13 Spec. uitkering Ontz. Maatsch. Vastgoed                             | 641                      | 641                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 641                          | 641                            |
| BZK C41/C210 Specifieke uitkering Flexpools                                 | 419                      | 49                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 419                          | 49                             |
| BZK C58 Spec. Uitk. Verkenning grenslandagend NL-NR                         | 1                        | 1                              |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1                            | 1                              |
| BZK C59 Spec. uitk. duurz. woon/leef NOVI-gebieden                          |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| BZK C75 Specifieke uitkering Regiodeals                                     | 363                      | 363                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 363                          | 363                            |
| BZK C81 Woondeals   | 726                      | 648                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 726                          | 648                            |
| BZK C86 Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed 2e tranche                      | 1.042                    | 1.042                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.042                        | 1.042                          |
| BZK C95 Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie                          |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| BZK C96 Regio Deals Regio Deal Twente II                                    |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| BZK C101 Experimenteerprogramma Brede Bouwcoalitie Overijssel               |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| BZK C103 Woondeals 2e tranche   |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| BZK C117 Spuk versnelling natuurinclusief isoleren                          |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| OCW D13 SPUK Versterking reg. culturele infrastr.                           |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| EZK F11 Specifieke uitkering MKB Deals                                      | 52                       | 52                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 52                           | 52                             |
| EZK F12 Specifieke uitkering MIT 2018-2019-2020                             |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| EZK F14 Specifieke uitkering MIT-regeling 2021                              | 70                       | 70                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 70                           | 70                             |
| EZK F25 Specifieke uitkering MIT-regeling 2022                              | 35                       | 35                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 35                           | 35                             |
| EZK F25 Specifieke uitkering MIT-regeling 2023                              |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| EZK F28 Specifieke uitkering tijdelijke regeling capaciteit klimaat+energie | 1.491                    | 1.491                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.491                        | 1.491                          |
| I&W E1/E52/E86/E105 SPUK Beschikbaar.vergoeding                             | 3.552                    | 3.552                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 3.552                        | 3.552                          |
| I&W E10 Specifieke uitkering Snelfietsroutes                                |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| I&W E12 Spec. uitkering Bermmaatregelen N-Wegen                             | 196                      | 196                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 196                          | 196                            |
| I&W E15B Spec. uitk. Reg aanpak laadinfrastructuur                          | 214                      | 214                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 214                          | 214                            |
| I&W E20/E84 SPUK Stimulering Verkeersv.maatr. '20-'23                       | 1.845                    | 1.845                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.845                        | 1.845                          |
| I&W E38 Veilig Doelm en Duurz gebr Verk infr '20                            | 16                       | 16                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 16                           | 16                             |
| I&W E44 Impulsregeling Klimaatadaptatie                                     | 1.326                    | 1.326                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.326                        | 1.326                          |
| I&W E49 Spec. uitk Bodemsanering Asbest Overijssel                          | -1.265                   | -1.265                         |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | -1.265                       | -1.265                         |
| I&W E53 Schone Lucht Akkoord  | 37                       | 37                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 37                           | 37                             |
| I&W E56 SPUK doelm. duurz. gebr. Verk.infr.str '21                          | 195                      | 195                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 195                          | 195                            |
| I&W E57 Zero Emissie bussen   | 1.784                    | 1.784                          | 357                 |                        | 357                        |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 2.141                        | 2.141                          |
| I&W E58 Spec. tijdelijke uitk. bodem overbrjr. '21                          | 970                      | 490                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 970                          | 490                            |
| I&W E74 Tijd. reg. spec. uitk. decentraal spoor                             |                          |                                | 11.701              |                        | 11.701                     |                      |                    | 11.701                   |                       | 11.701                    |                             |                          |                         |                               | 12                           | 12                             |
| I&W E75 Spec. uitk. MIRT 3 recr.terr. IJsseldelta                           | 12                       | 12                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 12                           | 12                             |
| I&W E79 Spec. uitk. bodemsan. Blekerijweg 4 en 4-1                          | 1.077                    | 1.077                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.077                        | 1.077                          |
| I&W E83 Tijdelijke regeling bodem '22                                       | 1.778                    |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 1.778                        |                                |
| I&W E87 Deltaprogramma Zoetwater  | -11.868                  | -11.868                        | 7.730               |                        | 7.730                      |                      |                    | 9.569                    |                       | 9.569                     |                             |                          |                         |                               | -13.707                      | -13.707                        |
| I&W E94 Bodemsanering 2022  | 12.047                   | 4.047                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 12.047                       | 4.047                          |
| I&W E97 Bodemsanering 2023  | 350                      | -1                             |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 350                          | -1                             |
| LNV L7 Specifieke uitkering IBP Twente                                      |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| LNV L7 Specifieke uitkering IBP Veenweide                                   | 474                      | 474                            |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 474                          | 474                            |
| LNV L8 Spec. uitk. opkoopregeling veehouderijen                             | 9.457                    | 9.457                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 9.457                        | 9.457                          |
| LNV L10 SPUK Impulsgelden Veenweide Klimaatkoord                            | 5.357                    | 5.357                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 5.357                        | 5.357                          |
| LNV L16 Specifieke uitkering Programma Natuur                               | -7.328                   | -7.328                         |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | -7.328                       | -7.328                         |
| LNV L24 Spec. uitk. voorb.k. land. geb. versn.vorst. en PAS melders         | 3.744                    | 3.744                          |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 3.744                        | 3.744                          |
| LNV L25 Spec. uitk. prov. versn.vorst. transitie landelijk gebied           | 12.129                   | 11.129                         |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               | 12.129                       | 11.129                         |
| LNV L29 capaciteit natuurmonitoring   |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| LNV L31 uitvoering BO nitraat   |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| LNV L32 PPLG  |                          |                                |                     |                        |                            |                      |                    |                          |                       |                           |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| Doeluitkering treindienst Zwolle Emmen                                      | 736                      | 736                            |                     |                        |                            |                      |                    | 736                      |                       | 736                       |                             |                          |                         |                               |                              |                                |
| <b>Vooruitontvangen doeluitkeringen (overlopende passiva)</b>               | <b>42.763</b>            | <b>26.548</b>                  | <b>19.788</b>       | <b>-</b>               | <b>19.788</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>22.006</b>         | <b>-</b>                  | <b>22.006</b>               | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>-</b>                      | <b>40.545</b>                | <b>24.330</b>                  |

## Bijlage VI Overzicht onderhandse grondverkopen

| Transactie-nummer: | Wederpartij           | Project                          | Oppervlakte<br>in ha's | Bedrag openbaar /<br>onderhands | toelichting onderhands   |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 7273               | Agrarische ondernemer | Grond voor grond / NNN Dinkeldal | 5,75 €                 | 13.665 onderhands               | Compensatie voor grondverlies maatregelen natuur / ontwikkelopgave |
| 2357               | Energiemaatschappij   | Gronden onder tracé              | 0,00 €                 | 500 onderhands                  | Medewerking maatschappelijk nut middels opstalrecht                |
| 2360               | Stichting             | Grond voor grond                 | 0,10 €                 | 544 onderhands                  | Compensatie voor grondverlies maatregelen natuur                   |
| 2410               | Agrarische ondernemer | Revolving Fund                   | 4,98 €                 | 228.793 onderhands              | Compensatie voor grondverlies                                      |
|                    |                       |                                  | <b>10,83 €</b>         | <b>243.502</b>                  |  |