

Monitor Overijssel 2026 I

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2026			2027			2028			2029		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Budgetten met dekking uit algemene middelen (Algemene Reserve)																	
1	1	1.3	1.3.2	S	SVN starters: Aframing rente ivm tussentijdse aflossingen 2025/2026 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag - programmakosten		26-	26-		25-	25-		23-	23-		22-	22-
2	1	1.4	1.4.1	I	Bovenregionale stresstesten 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving - programmakosten	270-		270	270		270-						
3	4	4.2	4.2.3	S	Hernieuwbare brandstofeenheden 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer - programmakosten	1.800	1.800										
4	4	4.7	4.7.2	S	Voorziening Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur - programmakosten	304-		304	35		35-	109		109-	93		93-
5	5	5.1	5.1.4	I	Technology Base 5.1 Krachtige Economie - programmakosten	282		282-									
6	20			I	Rentebaten Lening BNG Bank Overige algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Dividend)		747	747		438	438						
7	1	10.00	10.00	S	Actualiseren kapitaallasten provinciehuis 10.00 Bedrijfsvoering - programmakosten	262-		262	77-		77	33		33-	50		50-
8	4	4.2	4.2.3	S	Actualiseren kapitaallasten Digitaal Reizigersinformatiesysteem 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer - programmakosten	478		478-	412-		412	148		148-	148		148-
9	4	4.6	4.6.9	S	Actualiseren kapitaallasten wegverkeer 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer - programmakosten	38-		38	18-		18	18-		18	18-		18
10	4	4.7	4.7.1 4.7.3	S S	Actualiseren kapitaallasten provinciale infrastructuur 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur - programmakosten - programmakosten	8-		8	8- 95-		8 95	8- 95-		8 95	8- 135		8 135-
Budgetten met dekking uit reserves																	
11	1 20	1.2	1.2.2	I I	Stimuleringsmaatregelen ZON landbouw 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen - programmakosten Financiering en Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Zoetwater Oost Nederland)	1.222		1.222-									
12	2 20	2.2	2.2.1	I I	Budget vanuit Reserve Bodemsanering 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst - programmakosten Financiering en Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Bodemsanering)	1.015-		1.015									
13	4 20	4.2	4.2.3	I I	Extra treinstellen voor de concessie Zwolle-Enschede 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer - programmakosten Financiering en Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Publieke Mobiliteit)	48		48-			48-			48-			48-
14	4 20	4.2	4.2.4	I I	Zutphen-Hengelo 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer - programmakosten Financiering en Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Sporen en Wegen)	1.285-	450-	835	1.285	450	835-						

Monitor Overijssel 2026 I

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2026			2027			2028			2029				
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo		
15	4	4.2	4.2.7	I	Spoor Almelo-Mariënberg														
					4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer														
	20			I	- programmakosten	1.706		1.706-											
				I	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen														
				I	- programmakosten (Reserve Sporen en Wegen)		1.706	1.706											
16	4	4.6	4.6.10	I	Reserve Verstrekte Subsidies														
					4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer														
	20			I	- programmakosten	387-		387											
				I	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen														
				I	- programmakosten (Reserve Verstrekte Subsidies)		387-	387-											
17	4	4.7	4.7.4	I	Schadedossier KAdH														
					4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur														
	20			I	- programmakosten	908		908-											
				I	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen														
				I	- programmakosten (Reserve Waterwegen)		908	908											
18	5	5.3	5.3.4	I	Europees programma														
					5.3 Betrekken andere financiers bij onze opgaven														
	20			I	- programmakosten	801		801-	3.279-		3.279	2.982-		2.982	652-		652		
				I	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen														
				I	- programmakosten (Reserve Europees Programma)		801	801		3.279-	3.279-		2.982-	2.982-		652-	652-		
19	4	4.6	4.6.9	S	Actualiseren kapitaallasten wegverkeer														
					4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer														
	20			S	- programmakosten	36-		36	75-		75	17-		17	350-		350		
				S	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen														
				S	- programmakosten (Reserve Kapitaallasten Activa)		36-	36-		75-	75-		17-	17-		350-	350-		
20	4	4.7	4.7.3	S	Actualiseren kapitaallasten provinciale infrastructuur														
					4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur														
	20			S	- programmakosten	440		440-	358		358-	988-		988	517-		517		
				S	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen														
				S	- programmakosten (Reserve Kapitaallasten Activa)		440	440		358	358		988-	988-		517-	517-		
Overheveling budgetten tussen reserves																			
21	5	5.1	5.1.2	I	Pilot toekomstbestendige bedrijventerreinen														
					5.1 Krachtige Economie														
	20			I	- programmakosten	709-		709											
				I	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen														
				I	- programmakosten (algemene financieringsreserve / HMO)	2.909		2.909-											
				I	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen														
				I	- programmakosten (reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2.200	2.200											
22	20			I	AFR verwerking tussentijdse aflossingen SVN														
					Financiering en Algemene dekkingsmiddelen														
					- programmakosten (algemene financieringsreserve / Enexis)	14		14-	118-		118	109-		109	222-		222		
					- programmakosten (algemene financieringsreserve / SVN starters)		89	89		17-	17-		18-	18-		20-	20-		
				I	- programmakosten (algemene financieringsreserve / SVN energie)		69-	69-		97-	97-		88-	88-		192-	192-		
				I	- programmakosten (algemene financieringsreserve / SVN mkb)		6-	6-		4-	4-		3-	3-		10-	10-		
23	20			I	Extra treinstellen voor de concessie Zwolle-Enschede														
					Financiering en Algemene dekkingsmiddelen														
				I	- programmakosten (algemene financieringsreserve / concessie Zwolle-Enschede)	4.586		4.586-											
				I	- programmakosten (reserve Publieke Mobiliteit)		4.586	4.586											
24	20		4.3.1	I	Meerjarige subsidies														
					Financiering en Algemene dekkingsmiddelen														
				I	- programmakosten (reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		250-	250-		1.595-	1.595-								
				I	- programmakosten (Reserve Verstrekte Subsidies)		250	250		1.595	1.595								
25	20		4.7.1	I	Investeringsimpulsgelden NCK - Asphalt proefvak N332														
					Financiering en Algemene dekkingsmiddelen														
				I	- programmakosten (reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	220		220-											
				I	- programmakosten (reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		220	220											

Bijlage II bij SV: overzicht budgettaire gevolgen van de 8e PS-wijziging van de Begroting 2026

Monitor Overijssel 2026 I

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2026			2027			2028			2029		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
26	20		10.00		Programma Borging Informatievoorziening 2026-2028 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen I - programmakosten (algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) I - programmakosten (reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	11.000	11.000	11.000									
27	20		4.7.1		Investeringsimplus KANCI Financiering en Algemene dekkingsmiddelen I - programmakosten (algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) I - programmakosten (reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	1.500	1.500	1.500									
Overheveling budgetten tussen prestaties																	
28	3	3.1	3.1.2 3.2.1	I I	Overheveling incidenteel budget casco beleid landschap 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit - programmakosten - programmakosten	75- 75		75 75-	75- 75		75 75-						
29	4 20	4.2	4.2.3	S S	Specifieke uitkering decentraal spoor 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer - programmakosten Financiering en Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten	476	13.770-	14.246-									
30	4	4.3	4.3.1 4.3.1	S I	Herverdeling UVP budget 4.3 Vaker op de fiets - programmakosten - programmakosten	1.446- 252-		1.446 252									
	4	4.4	4.4.2	S	4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek - programmakosten	183-		183									
	4	4.5	4.5.1 4.5.1 4.5.2	S I I	4.5 Iedereen elke dag veilig thuis - programmakosten - programmakosten - programmakosten	558 187 64		558 187 64									
	4	4.6	4.6.10	S	4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer - programmakosten	1.072		1.072-									
31	6 10	6.2 10.00	6.2.1 10.00	S S	Verzakelijking huur De Fundatie 6.2. Breed en professioneel cultureel aanbod en talentontwikkeling - programmakosten 10.00 Bedrijfsvoering - programmakosten	90		90-	90		90-	90		90-	90		90-
	20			I	Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve)	842		842-	718		718-						
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						2.637	2.744	107	202-	348	550	746-	938-	192-	377-	799-	422-
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						22.372	22.265	107-	1.124-	1.674-	550-	3.139-	3.139-		874-	874-	
Totaal exploitatiewijzigingen						25.009	25.009		1.326-	1.326-		3.885-	4.077-	192-	1.251-	1.673-	422-

LEGENDA

nr. omschrijving

- 1 Ruimtelijke ordening en waterbeheer
- 2 Milieu en energie
- 3 Vitaal platteland
- 4 Mobiliteit
- 5 Regionale economie
- 6 Cultuur en sociale kwaliteit
- 7 Kwaliteit openbaar bestuur
- 10 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 2026, Overzicht incidenteel / structureel