

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
<b>Budgetten met dekking uit Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</b>																	
1	1	1.2			<i>Robuuste drinkwatervoorziening (KVO)</i>												
	20		1.2.3	I	1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen - programmakosten	300-		300	291		291-						
			1.2.3	I	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		300-	300-		291	291						
2	1	1.3			<i>Subsidieregelingen woningbouw</i>												
	20		1.3.3	I	1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag - programmakosten	15.000		15.000-									
			1.3.3	I	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		15.000	15.000									
3	1	1.4			<i>Klimaatadaptatiemaatregelen (KVO)</i>												
	20		1.4.1	I	1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving - programmakosten	500		500-									
			1.4.1	I	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		500	500									
4	1	1.4			<i>Actualiseren raming gebiedsontwikkeling (KVO)</i>												
	20		1.4.2	I	1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving - programmakosten	11-		11									
			1.4.2	I	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		11-	11-									
5	2	2.3			<i>Toewijzen laatste restant van de investeringsmiddelen UKVO aan de jaarschijf</i>												
	20		2.3.1	I	2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem - programmakosten	28		28-									
			2.3.1	I	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		28	28									
6	2	2.3			<i>Actualisatie prestatie Wind op basis van de Anterieure Overeenkomst</i>												
	20		2.3.4	I	2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem - programmakosten	1.280		1.280-									
			2.3.4	I	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.280	1.280									
7	3	3.1			<i>Beheerplannen Natura2000</i>												
	20		3.1.3	I	3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit - programmakosten	9-		9									
			3.1.3	I	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		9-	9-									
8	3	3.3			<i>Investeringsbudget faunabeheer</i>												
	20		3.3.4	I	3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur - programmakosten	322-		322									
			3.3.4	I	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		322-	322-									
9	3	3.5			<i>Toekomst voor ons Platteland</i>												
	20		3.5.6	I	3.5 Ontwikkelen: Transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied - programmakosten	500-		500									
			3.5.6	I	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		500-	500-									
10	4	4.1			<i>Actualiseren raming mobiliteitshubs</i>												
	20		4.1.5	I	4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken - programmakosten	370-		370									
			4.1.5	I	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		370-	370-									
11	4	4.5			<i>Uitvoeringsprogramma Mobiliteit</i>												
	20		4.5.1	I	4.5 Iedereen elke dag veilig thuis - programmakosten	197-		197	197		197-						
			4.5.1	I	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		197-	197-		197	197						
12	4	4.7			<i>Investeringsimpulsgelden NCK – Asphalt proefvak N332</i>												
	20		4.7.1	I	4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur - programmakosten	220		220-									
			4.7.1	I	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		220	220									

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
13	5	5.1	5.1.2	I	Correctie Retail												
					5.1 Krachtige Economie												
20			5.1.6	I	- programmakosten	200		200-									
					Financiering en Algemene dekkingsmiddelen	200-		200									
14	5	5.1	5.1.2 / 5.1.6	I	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
20			5.1.2	I	Verhoging jaarschijf tbv uitvoering attractief Overijssel												
					5.1 Krachtige Economie												
20			5.1.2	I	- programmakosten	950		950-									
					Financiering en Algemene dekkingsmiddelen		950	950									
20			5.1.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
15	5	5.1	5.1.3	I	MIT-regeling												
					5.1 Krachtige Economie												
20			5.1.3	I	- programmakosten	497		497-	500-		500						
					Financiering en Algemene dekkingsmiddelen		497	497		500-	500-						
20			5.1.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
16	5	5.1	5.1.6	I	Retail												
					5.1 Krachtige Economie												
20			5.1.6	I	- programmakosten				5-		5						
					Financiering en Algemene dekkingsmiddelen					5-	5-						
20			5.1.6	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
17	5	5.2	5.2.2	I	Festivals en evenementen												
					5.2 Vrijtijdseconomie												
20			5.2.2	I	- programmakosten	266		266-	266		266-						
					Financiering en Algemene dekkingsmiddelen		266	266		266	266						
20			5.2.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
18	6	6.7	6.7.2	I	Boerenperspectief Overijssel												
					6.7 Leefbaar platteland												
20			6.7.2	I	- programmakosten	25		25-	25		25-	25		25-	25		25-
					Financiering en Algemene dekkingsmiddelen		25	25		25	25		25	25		25	25
20			6.7.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
19	7	7.1	7.1.3	I	Weerbaarheid jongeren												
					7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel												
20			7.1.3	I	- programmakosten	300		300-	300		300-						
					Financiering en Algemene dekkingsmiddelen		300	300		300	300						
20			7.1.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
20	1	10.00	10.00	I	Programma Borging Informatievoorziening 2026-2028												
					10.00 Bedrijfsvoering												
20			10.00	I	- programmakosten	3.500		3.500-	4.000		4.000-	3.500		3.500-			
					Financiering en Algemene dekkingsmiddelen		3.500	3.500		4.000	4.000		3.500	3.500			
20			10.00	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)												
<b>Budgetten met dekking uit Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland</b>																	
21	3	3.5	3.5.1	I	3.5 Ontwikkelen: Transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied												
					- programmakosten	15.600-		15.600									
20			3.5.1	I	Financiering en Algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland)		15.600-	15.600-									
<b>Budgetten met dekking uit Doel- en specifieke uitkeringen</b>																	
22	1	1.3	1.3.1	I	SPUK J81/103 Woondeals1/2												
					1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag												
20			1.3.1	I	- programmakosten	60		60									
23	1	1.3	1.3.1	I	SPUK J101 ExpBouwcoalitie												
					1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag												
20			1.3.1	I	- programmakosten	105		105									
24	1	1.4	1.4.1	I	SPUK E44 Klimaatadaptatie												
					1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving												
20			1.4.1	I	- programmakosten	287-		287-	287-		287-						
25	2	2.1	2.1.1	I	SPUK E53 Schone Lucht WK												
					2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen												
20			2.1.1	I	- programmakosten	48		48									

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	2	2.2	2.2.1	I	SPUK E58 t bdm overbrjr21 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst - programmakosten	209	209										
27	2	2.2	2.2.1	I	SPUK E94 SPUK Bodemsan 22 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst - programmakosten	4.894	4.894										
28	2	2.2	2.2.1	I	SPUK E113 Bodem PFAS 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst - programmakosten	4.574	4.574										
29	3	3.5	3.5.1	I	SPUK L16 Programma Natuur 3.5 Ontwikkelen: Transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied - programmakosten	1.200	1.200										
30	3	3.5	3.5.1	I	SPUK L33 Pr Natuur fase 2 3.5 Ontwikkelen: Transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied - programmakosten	1.600	1.600										
31	3	3.5	3.5.1	I	DU EU LIFE CrossBord 3.5 Ontwikkelen: Transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied - programmakosten	500	500										
32	3	3.5	3.5.1	I	DU-EU-LIFE 3.5 Ontwikkelen: Transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied - programmakosten	300	300										
33	3	3.5	3.5.1	I	DU EU NSP NPI 2025 3.5 Ontwikkelen: Transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied - programmakosten	3.600	3.600										
34	3	3.5	3.5.2	I	SPUK L10 Imp Veenw Klimaa 3.5 Ontwikkelen: Transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied - programmakosten	2.000	2.000		2.000	2.000							
35	3	3.5	3.5.6	I	SPUK L35 PPLG 3.5 Ontwikkelen: Transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied - programmakosten	20.800	20.800										
36	3	3.5	3.5.6	I	SPUK L25 PPLG Vers.Voorst 3.5 Ontwikkelen: Transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied - programmakosten	189	189										
36	4	4.1	4.1.3	I	SPUK E15/106 Reg aa laadi 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken - programmakosten	1.009	1.009		1.009	1.009							
37	4	4.2	4.2.3	I	SPUK E57 Zero Emissie bus 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer - programmakosten	2.140	2.140										
38	5	5.1	5.1.2	I	SPUK G16 RijksbijdrageGIP 5.1 Krachtige Economie - programmakosten	200	200										
39	5	5.3	5.3.1	I	SPUK J96 Regdeal Twente 2 5.3 Betrekken andere financiers bij onze opgaven - programmakosten	2.003	2.003		1.089	1.089							
40	7	7.1	7.1.3	I	DU Veil.vak.park.Ov 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel - programmakosten	199	199										
<b>Budgetten met dekking uit bijdragen van derden</b>																	
41	1	1.1	1.1.3	I	Bijdragen NOVEX-gebied regio Zwolle 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond - programmakosten	715	715										
42	1	1.2	1.2.2	I	Rijn - Oost ZON 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen - programmakosten	408	408										

**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		
<b>Budgetten ten laste van voorzieningen</b>																			
43	4	4.7	4.7.2		Actualisatie (bestedingen) Voorziening beheer en onderhoud - Voorziening beheer en onderhoud (2026 +/- € 14 miljoen, 2027 +/- € 8,4 miljoen, 2028 +/- € 7,4 miljoen, 2029 +/- € 8,3 miljoen, 2030 +/- € 31,8 miljoen)														
<b>Personeelsbudgetten</b>																			
44	1				Verwerking personele mutaties voorjaarsronde														
	2			S	Ruimtelijke ordening en waterbeheer - personeelskosten	333-		333	333-		333	333-		333	333-		333		
	3			S	Milieu en energie - personeelskosten	112-		112	112-		112	112-		112	112-		112		
	4			S	Vitaal platteland - personeelskosten	136-		136	136-		136	136-		136	136-		136		
	7			S	Mobiliteit - personeelskosten	454-		454	454-		454	454-		454	454-		454		
	10			S	Kwaliteit openbaar bestuur - personeelskosten	17-		17	17-		17	17-		17	17-		17		
				S	- programmakosten	309-		309	309-		309	309-		309	309-		309		
				S	Bedrijfsvoering - personeelskosten	1.404-		1.404	1.414-		1.414	1.414-		1.414	1.414-		1.414		
				S	- programmakosten	301-		301	311-		311	311-		311	311-		311		
Totaal structurele exploitatiewijzigingen																			
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						2.923	2.923		8.385	8.385		3.525	3.525		25	25			
Totaal exploitatiewijzigingen						2.923	2.923		8.385	8.385		3.525	3.525		25	25			

**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 Financiering en 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