Bijlage II bij SV: overzicht budgettaire gevolgen van de 12e PS-wijziging van de Begroting 2026

Monitor Overijssel 2026-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2026			2027			2028			2029			2030		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Budgetten met dekking uit algemene middelen; Mei-circulaire																				
1	2	2.3			*Stimuleringsprogramma Energiehubs* 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem																
			2.3.1	I	- programmakosten							790		-790						
2	3	3.3			*Invasieve exoten* 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur															
			3.3.5	I	- programmakosten				298		-298									
3	5	5.1			*MKB-innovatieegeling Topsectoren (MIT)* 5.1 Krachtige Economie															
			5.1.3	I	- programmakosten	794		-794												
4	6	6.1			*Erfgoed en Overheid* 6.1. Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst															
			6.1.1	I	- programmakosten	34		-34	16		-16									
5	20				*Vooruitontvangen uitkering via algemene reserve* Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene reserve)	1.104		-1.104		314	314		790	790						
6	20				*Uivoeringskosten LBv en LBv-plus* Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene reserve)	10		-10												
7	20				*Wet Versterking regie volkshuisvesting* Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene reserve)	659		-659												
8	20				*ANLb uitvoeringskosten RVO* Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene reserve)	346		-346												
9	20				*Agrarisch natuur- en landschapsbeheer* Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve agrarisch natuurbeheer)	4.114		-4.114												
10	20				*Agrarisch natuur- en landschapsbeheer investeringsregeling* Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve agrarisch natuurbeheer)	4.000		-4.000												
11	20				*Natuurbrandpreventie en -mitigatie* Algemene dekkingsmiddelen															
			3.1.4	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	160		-160												
12	20				*Uitkering Provinciefonds* Overige algemene dekkingsmiddelen															
				S	- programmakosten (Algemene uitkering provinciefonds)		2.848	2.848												
				I	- programmakosten (Decentralisatie-uitkeringen provinciefonds)		11.221	11.221												
Budgetten met dekking uit algemene middelen; September-circulaire																				
13	1	1.3			*Wet Versterking regie volkshuisvesting* 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag															
			1.3.1	S	- programmakosten				1.235		-1.235	1.235		-1.235	1.235		-1.235	1.235		-1.235
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene reserve)	1.235		-1.235												
14	2	2.3			*Aframen structurele middelen RES Zwolle en Hengelo* 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem															
			2.3.1	S	- programmakosten	-856		856	-888		888	-888		888	-888		888	-888		888
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene reserve)				33		-33	33		-33	33		-33	33		-33
15	2	2.3			*Netcongestie* 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem															
			2.3.1	I	- programmakosten				696		-696	697		-697	700		-700	705		-705
16	3	3.1			*SNL Natuurbeheer* 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit															
			3.1.4	I	- programmakosten				1.595		-1.595									

Bijlage II bij SV: overzicht budgettaire gevolgen van de 12e PS-wijziging van de Begroting 2026

Monitor Overijssel 2026-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2026			2027			2028			2029			2030		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
17					*Verbeterprogramma Vogelhabitatrichtlijn (VHR)*															
	3	3.1			3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit															
			3.1.7	I	- programmakosten				203		-203									
18					*Landelijke aanpak Wolven*															
	3	3.3			3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur															
			3.3.4	I	- programmakosten				186		-186									
19					*Invasieve exoten*															
	3	3.3			3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur															
			3.3.5	I	- programmakosten				839		-839									
20					*Nationale Agenda Laadinfrastructuur*															
	4	4.1			4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken															
			4.1.3	I	- programmakosten							979		-979	367		-367	184		-184
21					*Openbare Bibliotheken*															
	6	6.4			6.4. Toekomstbestendige bibliotheken en basisvaardigheden voor iedereen															
			6.4.1	I	- programmakosten				40		-40									
22					*Spreidingswet*															
	7	7.1			7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel															
			7.1.4	I	- programmakosten				839		-839									
23					*Veilig vergaderen*															
	7	7.1			7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel															
			7.1.4	I	- programmakosten				94		-94									
24					*Pilot duurzame bedrijfsterreinen*															
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve)	994		-994												
25					*Vooruitontvangen uitkering via algemene reserve*															
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene reserve)	4.492		-4.492		3.758	3.758		734	734						
26					*Pachtmaatregelen stikstof*															
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene risicoreserve)	800		-800												
27					*Agrarisch natuur- en landschapsbeheer*															
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve agrarisch natuurbeheer)				1.570		-1.570	1.570		-1.570						
28					*Agrarisch natuur- en landschapsbeheer compensatie Eco-regeling*															
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve agrarisch natuurbeheer)	4.290		-4.290												
29					*Agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoeringscapaciteit*															
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve agrarisch natuurbeheer)	189		-189	189		-189									
30					*Agrarisch natuur- en landschapsbeheer grondfaciliteit*															
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve agrarisch natuurbeheer)	940		-940												
31					*Natuurbrandpreventie en -mitigatie*															
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
			3.1.4	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	556		-556	813		-813	850		-850	850		-850			
32					*Bosrevitalisering*															
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
			3.5.5	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	896		-896												
33					*Uitkering Provinciefonds*															
	20				Overige algemene dekkingsmiddelen															
				S	- programmakosten (Algemene uitkering provinciefonds)		13.832	13.832		2.508	2.508		5.508	5.508		5.508	5.508		5.508	5.508
				S	- programmakosten (Decentralisatie-uitkeringen provinciefonds)		380	380		380	380		380	380		380	380		380	380
				I	- programmakosten (Decentralisatie-uitkeringen provinciefonds)		13.156	13.156		3.306	3.306		3.362	3.362		1.917	1.917		889	889
Budgetten met dekking uit algemene middelen																				
34					*Tankstations*															
	1	1.5			1.5 Effectieve inzet grondbeleid voor provinciale doelen, projecten en programma's															
			1.5.1	S	- programmakosten	12	159	147												
35					*Gedragsaanpak spitsdruk (P-nota 2027)*															
	4	4.1			4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken															
			4.1.3	I	- programmakosten		70	70												

Bijlage II bij SV: overzicht budgettaire gevolgen van de 12e PS-wijziging van de Begroting 2026

Monitor Overijssel 2026-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2026			2027			2028			2029			2030		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
36					*Actualisatie kapitaallasten DRIS 2021-2024*															
	4	4.2			4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer															
			4.2.3	S	- programmakosten	-7		7												
37					*OV-amendement van Kamerlid Grinwis*															
	4	4.2			4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer															
			4.2.3	I	- programmakosten	8.867		-8.867												
	20				Overige algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten		8.867	8.867												
38					*Afkoop Deventer vrijval voorziening groot onderhoud N 766*															
	4	4.7			4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur															
			4.7.2	I	- programmakosten (Voorziening beheer en onderhoud; vrijval)	-3.235		3.235												
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaalasten Activa)	3.235		-3.235												
39					*Instandhoudingsbijdrage Tecbase*															
	5	5.1			5.1 Krachtige Economie															
			5.1.4	S	- programmakosten	-4		4												
40					*Opheffingsuitkering RBT*															
	5	5.1			5.1 Krachtige Economie															
			5.1.4	I	- programmakosten		2.452	2.452												
41					*Actualisatie kapitaallasten Provinciehuis*															
	10	10.00			10.00 Bedrijfsvoering															
			10.00	S	- programmakosten	-3		3												
42					*Actualisatie Motorrijtuigenbelasting*															
	20				Overige algemene dekkingsmiddelen															
				S	- programmakosten		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000
43					*Rentebaten Lening Wadinko*															
	20				Overige algemene dekkingsmiddelen															
				S	- programmakosten		75	75		120	120		120	120		120	120		120	120
44					*Rentebaten gemeenteleningen*															
	20				Overige algemene dekkingsmiddelen															
				S	- programmakosten		380	380												
45					*Rentebaten rekening courant Schatkist*															
	20				Overige algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten		2.500	2.500		5.000	5.000									
46					*Rentebaten deposito Schatkist*															
	20				Overige algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten		1.490	1.490		1.005	1.005									
47					*CAO 2026/2027 verwerking structureel effect in 2026*															
	1				Ruimtelijke ordening en waterbeheer															
				S	- personeelskosten	117		-117												
	2				Milieu en energie															
				S	- personeelskosten	26		-26												
	3				Vitaal platteland															
				S	- personeelskosten	168		-168												
	4				Mobiliteit															
				S	- personeelskosten	132		-132												
	5				Regionale economie															
				S	- personeelskosten	46		-46												
	6				Cultuur en sociale kwaliteit															
				S	- personeelskosten	24		-24												
	7				Kwaliteit openbaar bestuur															
				S	- personeelskosten	82		-82												
	10				Bedrijfsvoering															
				S	- programmakosten	27		-27												
				S	- personeelskosten	325		-325												
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				S	- programmakosten (Reservering CAO)	-947		947												

Bijlage II bij SV: overzicht budgettaire gevolgen van de 12e PS-wijziging van de Begroting 2026

Monitor Overijssel 2026-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2026			2027			2028			2029			2030		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
48					*CAO 2026/2027 verwerking incidenteel effect in 2026*															
	1				Ruimtelijke ordening en waterbeheer															
				I	- personeelskosten	8		-8												
	2				Milieu en energie															
				I	- personeelskosten	27		-27												
				I	- programmakosten	-25		25												
	3				Vitaal platteland															
				I	- personeelskosten	99		-99												
				I	- programmakosten	-33		33												
	4				Mobiliteit															
				I	- personeelskosten	10		-10												
				I	- programmakosten	-5		5												
	5				Regionale economie															
				I	- personeelskosten	15		-15												
	6				Cultuur en sociale kwaliteit															
				I	- personeelskosten	6		-6												
	7				Kwaliteit openbaar bestuur															
				I	- personeelskosten	11		-11												
	10				Bedrijfsvoering															
				I	- personeelskosten	62		-62												
				I	- programmakosten	-62		62												
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programma (Uitvoeringsreserve NNN)	19	19													
				I	- programma (Reserve Waterwegen)	5	5													
				I	- programma (Reserve Europese programma's)	4	4													
				I	- programma (Reserve Uitvoering KVO, diverse prestaties)	52	52													
				I	- programma (Algemene financieringsreserve)	-7	1	8												
				I	- programmakosten (Reservering CAO)	-112		112												
Budgetten met dekking uit reserves																				
49					*Wonen*															
	1	1.3			1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag															
			1.3.3	I	- programmakosten	-7.790		7.790	1.788		-1.788	2.246		-2.246	3.530		-3.530	226		-226
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve Verstrekte Subsidies)	8.000	210	-7.790		1.788	1.788		2.246	2.246		3.530	3.530		226	226
49					*Grondzaken (Overtollig bezit/Tijdelijk beheer/Grond voor grond/AGF)*															
	1	1.5			1.5 Effectieve inzet grondbeleid voor provinciale doelen, projecten en programma's															
			1.5.1	S	- programmakosten	718	2.678	1.960												
				I	- programmakosten	51	-386	-437												
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene reserve grondzaken)	1.960	437	-1.523												
50					*Aframing reserve bodemsanering ivm ontvangst bijdrage SPUK*															
	2	2.2			2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst															
			2.2.1	I	- programmakosten				-4.185		4.185	-2.629		2.629	-238		238	-1.170		1.170
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve bodemsanering)					-4.185	-4.185		-2.629	-2.629		-238	-238		-1.170	-1.170
51					*CDOKE*															
	2	2.3			2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem															
			2.3.1	I	- programmakosten	-1.189		1.189												
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
			2.3.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	2.689	1.500	-1.189												
52					*Regionale co-financiering Clean Energy Hubs*															
	2	2.3			2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem															
			2.3.1	I	- programmakosten	-200		200												
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
			4.4.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	200		-200												
53					*Bemestingsverbod*															
	3	3.5			3.5 Ontwikkelen: Transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied															
			3.5.4	I	- programmakosten	1.118		-1.118												
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene risicoreserve)		1.118	1.118												
54					*Concessie- en contractmanagement van bus en trein*															
	4	4.2			4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer															
			4.2.3	S	- programmakosten	6.400	13.300	6.900												
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve publieke mobiliteit)	6.900		-6.900												

Bijlage II bij SV: overzicht budgettaire gevolgen van de 12e PS-wijziging van de Begroting 2026

Monitor Overijssel 2026-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2026			2027			2028			2029			2030		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
55					*Zutphen-Hengelo*															
	4	4.2			4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer															
			4.2.4	I	- programmakosten	-1.767	-729	1.038	1.767	729	-1.038									
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve Spoor en Wegen)		-1.038	-1.038		1.038	1.038									
56					*Enschede-Gronau*															
	4	4.2			4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer															
			4.2.4	I	- programmakosten	-930		930	930		-930									
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve Spoor en Wegen)		-930	-930		930	930									
57					*Spoor Zwolle - Enschede*															
	4	4.2			4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer															
			4.2.6	I	- programmakosten	-200		200	200		-200									
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
			4.2.6	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		-200	-200		200	200									
58					*Elektrificatie Almelo-Mariënberg*															
	4	4.2			4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer															
			4.2.7	I	- programmakosten	-1.000		1.000	1.000		-1.000									
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve Spoor en Wegen)		-1.000	-1.000		1.000	1.000									
59					*Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten*															
	4	4.6			4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer															
			4.6.9	I	- programmakosten	100		-100												
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve Spoor en Wegen)		100	100													
60					*Vechtdalverbinding dekking algemene risicoreserve*															
	4	4.7			4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur															
			4.7.1	I	- programmakosten	176		-176												
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene risicoreserve)		176	176													
61					*Actualisatie kapitaallasten Kunstwerken Vervangingsinvesteringen*															
	4	4.7			4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur															
			4.7.3	S	- programmakosten	-518		518												
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				S	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten Activa)		-518	-518													
62					*Investeringskredieten Kunstwerken Vervangingsinvesteringen*															
	4	4.7			4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur															
			4.7.3	S	- programmakosten										153		-153	153		-153
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				S	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten Activa)											153	153		153	153
63					*Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik*															
	4	4.7			4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur															
			4.7.4	I	- programmakosten	-500		500												
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve waterwegen)		-500	-500													
64					*KAdH (technische correctie)*															
	4	4.7			4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur															
			4.7.6	I	- programmakosten				-30		30	30		-30						
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve waterwegen)					-30	-30		30	30						
65					*Vervanging kunstwerken aanvullend investeringskrediet*															
	4	4.7			4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur															
			4.7.6	I	- programmakosten				-1.665		1.665									
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten Activa)				1.665		-1.665									
66					*Actualiseren begroting Europese projecten 2026*															
	5	5.3			5.3 Betrekken andere financiers bij onze opgaven															
			5.3.4	I	- programmakosten	-1.300		1.300												
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve Europese programma's)		-1.300	-1.300													
67					*Raming baten en lasten kassierfunctie*															
	5	5.3			5.3 Betrekken andere financiers bij onze opgaven															
			5.3.4	I	- programmakosten	1.555	1.555													

Bijlage II bij SV: overzicht budgettaire gevolgen van de 12e PS-wijziging van de Begroting 2026

Monitor Overijssel 2026-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2026			2027			2028			2029			2030		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Overheveling budgetten tussen reserves																				
68					*Vervanging kunstwerken aanvullend investeringskrediet*															
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				S	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten Activa)	1.000		-1.000												
			1.4.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.000	1.000												
69					*Agiostorting Innovatiefonds Overijssel (IFO)*															
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve)	7.500		-7.500												
				I	- programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)		7.500	7.500												
70					*Afkoop Deventer investeringskrediet*															
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten Activa)	4.050		-4.050												
				I	- programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)		2.800	2.800												
			4.7.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.250	1.250												
71					*Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050*															
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)	550		-550												
			1.4.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		850	850												
			3.1.6	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	300		-300												
72					*Overheveling UKvO budgetten*															
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
			6.2.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		260	260												
			6.2.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	260		-260												
Overheveling budgetten tussen prestaties																				
73					*Interbestuurlijk toezicht*															
	7	7.1			7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel															
			7.1.2	S	- programmakosten	925		-925	944		-944	944		-944	944		-944	944		-944
	10	10.00			10.00 Bedrijfsvoering															
			10.00	S	- programmakosten	-925		925	-944		944	-944		944	-944		944	-944		944
Actualisering Investeringskredieten																				
74	4	4.6			4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer															
			4.6.9		Actualisering Investeringskrediet prestatie 4.6.9															
					- Afkoop Deventer N766															
					(2026 +/+ € 0,3 miljoen, 2027 +/+ € 7,0 miljoen)															
75	4	4.7			4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur															
			4.7.3		Actualisering Investeringskrediet prestatie 4.7.3															
					- Aanvullend krediet Contr veiligheid KW 2020-2026 uit NCK budget															
					(2026 +/+ € 1,0 miljoen)															
					- Vrijval krediet Machineveiligheid Bruggen+Sluizen naar Rehabilitatie Kunstwerken															
					(2026 -/- € 0,5 miljoen)															
					- Verhoging krediet Rehabilitatie Kunstwerken van Machineveiligheid Bruggen+Sluizen															
					(2027 +/+ € 0,5 miljoen)															
					- Extra investeringskrediet Rehabilitatie Kunstwerken 2020-2027 BIK 2024 tm 2027															
					(2027 +/+ € 0,4 miljoen)															
					- Extra investeringskrediet Rehabilitatie Kunstwerken 2020-2027 v KAdH															
					(2027 +/+ € 1,7 miljoen)															
76	4	4.7			4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur															
			4.7.5		Actualisering Investeringskrediet prestatie 4.7.5															
					- Extra investeringskrediet boordvoorzieningen Zwartewaterbrug 2020-2027															
					(2026 +/+ € 1,3 miljoen, 2027 +/+ € 2,9 miljoen, 2028 +/+ € 2,2 miljoen)															
77	4	4.7			4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur															
			4.7.6		Actualisering Investeringskrediet prestatie 4.7.6															
					- Extra investeringskrediet KAdH															
					(2028 +/+ € 22,0 miljoen, 2029 +/+ € 18,0 miljoen, 2030 € 3,3 miljoen)															

Bijlage II bij SV: overzicht budgettaire gevolgen van de 12e PS-wijziging van de Begroting 2026

Monitor Overijssel 2026-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2026			2027			2028			2029			2030		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Saldo Monitor Overijssel 2026-II																				
78	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Algemene reserve)	26.815		-26.815	11.633		-11.633									
					Totaal structurele exploitatiewijzigingen	6.742	36.134	29.392	347	6.008	5.661	347	9.008	8.661	500	9.161	8.661	500	9.161	8.661
					Totaal incidentele exploitatiewijzigingen	81.902	52.510	-29.392	20.514	14.853	-5.661	4.566	4.533	-33	5.242	5.209	-33	-22	-55	-33
					Totaal exploitatiewijzigingen	88.644	88.644		20.861	20.861		4.913	13.541	8.628	5.742	14.370	8.628	478	9.106	8.628

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 2025, Overzicht incidenteel / structureel