

P-nota 2025

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2024			2025			2026			2027			2028		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Niet-beïnvloedbare mutaties																				
1	20				Accres provinciefonds (loon- en prijs) Algemene dekkingsmiddelen S - programmakosten (Algemene uitkeringen)				8.100	8.100		8.100	8.100		8.100	8.100		8.100	8.100	
2	20				Compensatieafpraak Zeeland Provinciefonds Algemene dekkingsmiddelen I - programmakosten (Overige algemene dekkingsmiddelen)	912		912-												
3	20				Indexeringen 2,7%, OV 5,6% Algemene dekkingsmiddelen S - programmakosten (Overige Algemene dekkingsmiddelen)				10.000	10.000-	11.000		11.000-	11.000		11.000-	11.000		11.000-	
4	10	10.66			CAO 2024/2025 10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead S - personeelskosten Algemene dekkingsmiddelen S - programma (Onvoorzien algemeen)	1.200		1.200-	2.100	2.100-	2.100		2.100-	2.100		2.100-	2.100		2.100-	
5	20				Rentebaten rekening-courant schatkist 2025 Algemene dekkingsmiddelen I - programma (Saldo financieringsfuncties)				20.000	20.000										
6	20				Rentebaten EFO Algemene dekkingsmiddelen I - programma (Saldo financieringsfuncties)		750	750	750	750		750	750		400	400		65	65	
7	20				Schadedossier KADH Algemene dekkingsmiddelen I - programma (Reserve Waterwegen)	8.200		8.200-												
8	4	4.7			Baggeren 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur I - programmakosten (Voorziening groot onderhoud vaarwegen) S - programmakosten (Voorziening groot onderhoud vaarwegen) Algemene dekkingsmiddelen I - programma (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) I - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) S - programma (Onvoorzien infrastructuur)	1.750		1.750-	1.750	1.750-	750		750-	750		750-	750		750-	
9	3	3.1			Extra capaciteit op het gebied van stikstof, landbouw en beheerplannen 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit I - programmakosten				200	200-	200		200-	200		200-	200		200-	
	3	3.3			3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie I - programmakosten				610	610-	610		610-	610		610-	610		610-	
10	3	3.1			MER verplichting bij opstellen Natura 2000 beheerplannen 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit I - programmakosten				160	160-	160		160-	160		160-	160		160-	
11	3	3.6			Soortenbescherming VTH 3.66 Totaal personeelsgebonden kosten S - personeelskosten				261	261-	261		261-	261		261-	261		261-	
12	3	3.3			Verhoging IPO en BIJ12 bijdrage voor Stikstof en Natura 2000 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie S - programmakosten	200		200-	200	200-	200		200-	200		200-	200		200-	
13	3	3.1			Verhoging BIJ12 bijdrage voor GBO Vereenvoudiging en uniformering applicatielandschap 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit I - programmakosten	120		120-												
14	10	10.00			Beveiliging gebouwen 10.00 Bedrijfsvoering S - programmakosten	150		150-	150	150-	150		150-	150		150-	150		150-	
15	10	10.00			Naleven archiefwet 10.00 Bedrijfsvoering S - programmakosten				225	225-	225		225-	225		225-	225		225-	
16	10	10.00			Bedrijfsvoering 10.00 Bedrijfsvoering S - programmakosten				200	200-	200		200-	200		200-	200		200-	

Bijlage II bij SV: overzicht budgettaire gevolgen van de 20e PS-wijziging van de Begroting 2024

P-nota 2025

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2024			2025			2026			2027			2028		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Beïnvloedbare mutaties																				
17	20				<i>Samenwerking landbouw onderwijsinstellingen</i> Algemene dekkingsmiddelen I - programma (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) I - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	600	600	600-												
18	20				<i>Uitbreiding anticiperend grondfonds</i> Algemene dekkingsmiddelen I - programma (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)	3.000		3.000-												
19	1	1.2			<i>Drinkwater vergunningen</i> 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen I - programmakosten	250		250-	500		500-									
20	20				<i>Ondermijning</i> Algemene dekkingsmiddelen I - programma (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)	2.000		2.000-												
21	5	5.3			<i>Economische koppelkansen nationale veiligheid</i> 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie I - programmakosten	300		300-	300		300-	300		300-	300		300-			
22	1	1.1			<i>Verstedelijkingsstrategieën</i> 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond I - programmakosten	200		200-	200		200-	200		200-	200		200-			
	20				Algemene dekkingsmiddelen I - programma (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)	900		900-												
23	1	1.6			<i>Regie op de volkshuisvesting</i> 1.66 Totaal personeelsgebonden kosten I - personeelskosten	200		200-	200		200-									
24	20				<i>Versnelling woningbouw</i> Algemene dekkingsmiddelen I - programma (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)	5.000		5.000-												
25	20				<i>Zorggeschikte woningen</i> Algemene dekkingsmiddelen I - programma (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)	10.000		10.000-												
26	3	3.3			<i>Beheersing en bestrijding invasieve exoten</i> 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie I - programmakosten	400		400-	400		400-	400		400-	400		400-			
27	3	3.3			<i>Vergoeding faunaschade</i> 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie I - programmakosten	500		500-	500		500-	500		500-	500		500-			
28	3	3.1			<i>Vergoeding Aerius berekeningen voor evenementen</i> 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit S - programmakosten				60		60-	60		60-	60		60-			

Bijlage II bij SV: overzicht budgettaire gevolgen van de 20e PS-wijziging van de Begroting 2024

P-nota 2025

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2024			2025			2026			2027			2028		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
29	2	2.1			Inzet Omgevingsdiensten VTH (circulaire economie / versterking beleidsmatige samenwerking)															
			2.1.2	S	2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen	110		110-	110		110-	110		110-	110		110-	110		110-
			2.1.2	I	- programmakosten	60		60-												
30	7	7.1			80 jaar vrijheid															
			7.1.6	I	7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel	250		250-	50		50-									
					- programmakosten															
31	6	6.2			Museum De Fundatie															
			6.2.1	I	6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod	460		460-	450		450-									
					- programmakosten															
32	20				Maatregelen kruispunten provinciaal wegennet															
				I	Algemene dekkingsmiddelen				2.050		2.050-									
					- programma (Reserve Sporen en wegen)															
33	4	4.7			Budget actieplan geluid 2024-2029															
			4.7.2	I	4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur	450		450-	450		450-	450		450-	450		450-	450		450-
					- programmakosten (Voorziening groot onderhoud wegen)															
34	1	1.4			Bovenregionale stresstesten wateroverlast															
			1.4.1	I	1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving	250		250-	250		250-									
					- programmakosten															
35	20				Bevrijdingsfestival															
				S	Algemene dekkingsmiddelen				65		65-	65		65-	65		65-	65		65-
					- programmakosten															
36	1	1.1			Maaksoftware Omgevingswetdocumenten															
			1.1.1	S	1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond				50		50-	50		50-	50		50-	50		50-
					- programmakosten															
	10	10.00			10.00 Bedrijfsvoering				50		50-	50		50-	50		50-	50		50-
			10.00.00	S	- programmakosten															
37	10	10.66			Banenafpraak															
				S	10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead				81		81-	81		81-	81		81-	81		81-
					- personeelskosten															
38	10	10.66			Publieksagressie en geweld															
				S	10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead				87		87-	87		87-	87		87-	87		87-
					- personeelskosten															
39	10	10.00			Uitvoeringskosten MTR															
			10.00.00	I	10.00 Bedrijfsvoering				150		150-									
					- programmakosten															
40	20				Reservering cofinanciering															
				I	Algemene dekkingsmiddelen	40.000		40.000-												
					- programma (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)															
41	20				Stelpost onderuitputting bestaande budgetten															
				S	Algemene dekkingsmiddelen				3.000		3.000-	3.000		3.000-	3.000		3.000-	3.000		3.000-
					- programmakosten (Overige algemene dekkingsmiddelen)															
Mutatie algemene reserve																				
42	20			I	Algemene dekkingsmiddelen		73.762	73.762	19.985		19.985-									
					- programma (Algemene reserve)															
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						960		960-	8.939	8.100	839-	9.939	8.100	1.839-	9.939	8.100	1.839-	9.939	8.100	1.839-
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						77.652	78.612	960	29.455	24.250	5.205-	2.320	750	1.570-	1.350	400	950-	400	65	335-
Totaal exploitatiewijzigingen						78.612	78.612		38.394	32.350	6.044-	12.259	8.850	3.409-	11.289	8.500	2.789-	10.339	8.165	2.174-

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