

Perspectiefnota 2027

(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 |
| Autonome ontwikkelingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 20.00 | | | Accres provinciefonds 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene uitkeringen) | | | | 10.800 | 10.800 | | 10.800 | 10.800 | | 10.800 | 10.800 | | 10.800 | 10.800 | |
| 2 | 20 | 20.00 | | | Vrijval reservering herverdeling provinciefonds 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene uitkeringen) | | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | | | |
| 3 | 20 | 20.20 | | | Indexeringen 20.20 Onvoorzien - programmakosten (Onvoorzien algemeen) | | | | 7.000 | 7.000- | 7.000 | 7.000- | 7.000 | 7.000- | 7.000 | 7.000- | 7.000 | 7.000 | 7.000- | |
| 4 | 20 | 20.20 | | | CAO 2026/2027 20.20 Onvoorzien - programmakosten (Onvoorzien algemeen) I - programmakosten (Onvoorzien algemeen) | | | | 1.050 | 1.050- | 2.900 | 2.900- | 2.900 | 2.900- | 2.900 | 2.900- | 2.900 | 2.900- | 2.900- | |
| 5 | 20 | 20.00 | | | Rentebaten leningen gemeenten 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Saldo financieringsfuncties) | | 3.719 | 3.719 | 3.652 | 3.652 | | 3.446 | 3.446 | | 3.254 | 3.254 | | 2.743 | 2.743 | |
| 6 | 20 | 20.00 | | | Rentebaten 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Saldo financieringsfuncties) | | | | 20.000 | 20.000 | | | | | | | | | | |
| 7 | | 10.00 | 10.00 | | Aanbesteding auto's 10.00 Bedrijfsvoering - programmakosten | | | | 250 | 250- | 250 | 250- | 250 | 250- | 250 | 250- | 250 | 250 | 250- | |
| 8 | 3 | 3.66 | 3.66.66 | | Drones in luchtruim van Overijssel 3.66 Personeelsgebonden kosten kerntaak 3 - personeelskosten | | 56 | 56- | 112 | 112- | 112 | 112- | 112 | 112- | 112 | 112- | 112 | 112 | 112- | |
| | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 Bedrijfsvoering - programmakosten overhead | | 12 | 12- | 24 | 24- | 24 | 24- | 24 | 24- | 24 | 24- | 24 | 24 | 24- | |
| 9 | 7 | 7.2 | 7.2.3 | | Kostenstijging softwarelicenties Geo/beleidsinfo 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur - programmakosten | | 250 | 250- | 250 | 250- | 250 | 250- | 250 | 250- | 250 | 250- | 250 | 250 | 250- | |
| 10 | | 10.00 | 10.00 | | Prijsstijging SSC ONS 10.00 Bedrijfsvoering - programmakosten | | | | 174 | 174- | 174 | 174- | 174 | 174- | 174 | 174- | 174 | 174 | 174- | |
| 11 | | 10.00 | 10.00 | | Restauratie dak Kasteel Nijenhuis 10.00 Bedrijfsvoering - programmakosten | | | | 20 | 20- | 20 | 20- | 20 | 20- | 20 | 20- | 20 | 20 | 20- | |
| 12 | 7 | 7.3 | 7.3.1 | | Toename kosten begroting IPO 7.3 Effectief eigen bestuur - programmakosten | | | | 500 | 500- | 500 | 500- | 500 | 500- | 500 | 500- | 500 | 500 | 500- | |
| 13 | | 10.00 | 10.00 | | Verhoging service- en huurkosten Rayonkantoren 10.00 Bedrijfsvoering - programmakosten | | 350 | 350- | 350 | 350- | 350 | 350- | 350 | 350- | 350 | 350- | 350 | 350 | 350- | |
| 14 | 7 | 7.4 | 7.4.1 | | Verzekeringen Statenleden 7.4 Provinciale Staten en advies - programmakosten | | 130 | 130- | 130 | 130- | 130 | 130- | 130 | 130- | 130 | 130- | 130 | 130 | 130- | |
| 15 | 4 | 4.7 | 4.7.1 | | Dagelijks onderhoud infrastructuur 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur - programmakosten | | 3.920 | 3.920- | 4.170 | 4.170- | 4.170 | 4.170- | 4.170 | 4.170- | 4.170 | 4.170- | 4.170 | 4.170 | 4.170- | |
| | | | 4.7.1 | | - programmakosten | | 1.430 | 1.430- | 1.030 | 1.030- | 550 | 550- | 400 | 400- | | | | | | |
| 16 | 20 | 20.00 | | | Reservering begroting infrastructuur 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (nog toe te delen baten en lasten) | | | | 2.500 | 2.500- | 5.000 | 5.000- | 7.500 | 7.500- | 10.000 | 10.000- | | | 10.000- | |

Perspectiefnota 2027

(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 | 20 | 20.00 | | | Zwartewaterbrug 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (nog toe te delen baten en lasten) I - programmakosten (nog toe te delen baten en lasten) | | | | | | | | | | | | 900 | | 900- | |
| 18 | 20 | 20.00 | | | Vloedbeltverbinding 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (nog toe te delen baten en lasten) I - programmakosten (nog toe te delen baten en lasten) | | | | | | | | | | | | 1.400 | | 1.400- | |
| 19 | 2 | 2.1 | | | Financiële zekerheidsstelling milieuschade 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen I - programmakosten | | | | 450 | | 450- | | | | | | | | | |
| | 20 | | 2.1.2 | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen I - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) | | | | 450 | 450 | | | | | | | | | | |
| | | | 2.1.2 | | I - programmakosten (reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | | | 450 | 450 | | | | | | | | | | |
| 20 | 3 | 3.1 | | | Hogere uitvoeringskosten RvO - ANLB 2026 en 2027 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit I - programmakosten | 450 | | 450- | 450 | | 450- | | | | | | | | | |
| 21 | 7 | 7.3 | | | IPO congres 2026 7.3 Effectief eigen bestuur I - programmakosten | | | 200- | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 7 | 7.1 | | | Collectie Overijssel Historisch Centrum Overijssel 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel I - programmakosten | | | | 50 | | 50- | 50 | | 50- | | | | | | |
| Speerpunten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 5 | 5.66 | | | Nationale Veiligheid en Defensie 5.66 Personeelsgebonden kosten kerntaak 5 S - personeelskosten | 168 | | 168- | 336 | | 336- | 336 | | 336- | 336 | | 336 | | 336- | |
| | | 10.00 | | | 10.00 Bedrijfsvoering S - programmakosten overhead | 32 | | 32- | 64 | | 64- | 64 | | 64- | 64 | | 64 | | 64- | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen I - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) | 4.000 | 4.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.1.7 | | I - programmakosten (reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | 4.000 | | 4.000- | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 7 | 7.66 | | | Weerbaarheid 7.66 Personeelsgebonden kosten kerntaak 7 S - personeelskosten | 112 | | 112- | 224 | | 224- | 224 | | 224- | 224 | | 224 | | 224- | |
| | 10 | 10.66 | | | 10.66 Personeelsgebonden kosten kerntaak 10 S - personeelskosten | 56 | | 56- | 112 | | 112- | 112 | | 112- | 112 | | 112 | | 112- | |
| | | 10.00 | | | 10.00 Bedrijfsvoering S - programmakosten overhead | 32 | | 32- | 64 | | 64- | 64 | | 64- | 64 | | 64 | | 64- | |
| | 7 | 7.1 | | | 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel I - programmakosten | 2.000 | | 2.000- | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen I - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7.1.5 | | I - programmakosten (reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | 2.000 | | 2.000- | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 20 | | | | Aanvullende gebiedsgerichte maatregelen rond N2000 Financiering en algemene dekkingsmiddelen I - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) | 8.000 | | 8.000- | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 20 | | | | Bouwbrigade Wonen Financiering en algemene dekkingsmiddelen I - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.3.3 | | I - programmakosten (reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | 1.000 | | 1.000- | | | | | | | | | | | | |

Perspectiefnota 2027

(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 |
| 27 | 20 | | | I | <i>Innovatiefonds Overijssel (IFO) – tijdelijke versterking investeringscapaciteit</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) | 7.500 | | 7.500- | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 7 | 7.2 | 7.2.2 | I | <i>Participatie</i> 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur - programmakosten | | | | 200 | | 200- | 200 | | 200 | | 200- | 200 | | 200- | |
| 29 | 20 | | | I | <i>Perspectieffonds Overijssel (PFO) – eerste investeringsronde</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) | 12.500 | | 12.500- | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 20 | | 1.2.1 | I | <i>KRW-impulsmaatregelen</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) - programmakosten (reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | 1.880 | 1.880 | | 1.880 | | 1.880- | | | | | | | | | |
| 31 | 20 | | | I | <i>Regionale gebiedsontwikkelingen</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) | 7.500 | | 7.500- | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 2 | 2.1 | 2.1.1 | I | <i>Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)</i> 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen - programmakosten | 175 | | 175- | | | | | | | | | | | | |
| Moties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 20 | | 4.3.1 | I | <i>Fiets</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) - programmakosten (reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | | 2.500- | | | | | | | | | |
| 34 | 20 | | 6.4.1 | I | <i>Motie Investering programma Basisvaardigheden</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) - programmakosten (reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | | | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | | | | | | |
| 35 | 7 | 7.3 | 7.3.3 | I | <i>Uitvoeren klare taal</i> 7.3 Effectief eigen bestuur - programmakosten | 108 | | 108- | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 3 | 3.1 | 3.1.2 | I | <i>Versterken groene BOA's</i> 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit - programmakosten | 738 | | 738- | 1.475 | | 1.475- | 1.475 | | 1.475 | | 1.475- | 1.475 | | 1.475- | |
| Formatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 1 | 1.66 | 1.66.66 | S | <i>Formatie</i> 1.66 Personeelsgebonden kosten kerntaak 1 - personeelskosten | 160 | | 160- | 320 | | 320- | 320 | | 320 | | 320- | 320 | | 320- | |
| | 2 | 2.66 | 2.66.66 | S | 2.66 Personeelsgebonden kosten kerntaak 2 - personeelskosten | 77 | | 77- | 156 | | 156- | 156 | | 156 | | 156- | 156 | | 156- | |
| | 3 | 3.66 | 3.66.66 | S | 3.66 Personeelsgebonden kosten kerntaak 3 - personeelskosten | 105 | | 105- | 209 | | 209- | 209 | | 209 | | 209- | 209 | | 209- | |
| | 7 | 7.66 | 7.66.66 | S | 7.66 Personeelsgebonden kosten kerntaak 7 - personeelskosten | 56 | | 56- | 112 | | 112- | 112 | | 112 | | 112- | 112 | | 112- | |
| | 10 | 10.66 | 10.66.66 | S | 10.66 Personeelsgebonden kosten kerntaak 10 - personeelskosten | 300 | | 300- | 597 | | 597- | 597 | | 597 | | 597- | 597 | | 597- | |
| | 10 | 10.00 | 10.00 | S | 10.00 Bedrijfsvoering - programmakosten overhead | 165 | | 165- | 331 | | 331- | 331 | | 331 | | 331- | 331 | | 331- | |

Perspectiefnota 2027

(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 |
| Financiële keuzes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 20 | 20.00 | | S | Verhoging opcenten MRB 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Opcenten motorrijtuigenbelasting) | | | | 3.750 | 3.750 | 7.500 | 7.500 | 11.250 | 11.250 | 15.000 | 15.000 | | | | |
| 39 | 20 | 20.20 | | S | Besparing Indexeringen 20.20 Onvoorzien - programmakosten (Onvoorzien algemeen) | | | | 2.333- | 2.333 | 2.333- | 2.333 | 2.333- | 2.333 | 2.333- | 2.333 | | | | |
| 40 | 20 | 20.00 | | S | Structurele begroting 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (nog toe te delen baten en lasten) | | | | | | 3.300- | 3.300 | 3.300- | 3.300 | 3.300- | 3.300 | | | | |
| Overig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 7 | 7.1 | 7.1.4 | I | 500 jaar Overijssel 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | I | - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) | 400 | 400- | 750 | 750- | 2.850 | 2.850- | | | | | | | | | |
| | | | 7.1.4 | I | - programmakosten (reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 4 | 4.1 | 4.1.3 | I | Aanvulling brede programma reisgedragsverandering 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken - programmakosten | 150 | 150- | 150 | 150- | | | | | | | | | | | |
| 43 | 3 | 3.1 | 3.1.6 | I | Basiskwaliteit Natuur (BKN) 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit - programmakosten | 100 | 100- | 200 | 200- | 200 | 200- | | | | | | | | | |
| 44 | 20 | | | I | Beheervergoeding bosaanplant Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | I | - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) | 420 | 420 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.5.5 | I | - programmakosten (reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | 420 | 420- | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 3 | 3.1 | 3.1.6 | I | Monitoring gebouwbewonende soorten 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit - programmakosten | | | 250 | 250- | 250 | 250- | 250 | 250- | 250 | 250- | 250 | 250- | 250 | | |
| 46 | 20 | | | I | Provinciaal programma vrijwilligerswerk Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | I | - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) | 1.800 | 1.800 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6.6.1 | I | - programmakosten (reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | 1.800 | 1.800- | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 20 | | | I | Regionale co-financiering Clean Energy Hubs Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | I | - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) | 900 | 900 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.4.1 | I | - programmakosten (reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | 900 | 900- | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 20 | | | I | Uitvoering Wind 2026-2037 Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | I | - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) | 1.300 | 1.300 | 4.000 | 4.000 | 2.600 | 2.600 | 2.300 | 2.300 | | | | | | | |
| | | | 2.3.4 | I | - programmakosten (reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | 1.300 | 1.300- | 4.000 | 4.000- | 2.600 | 2.600- | 2.300 | 2.300- | | | | | | | |
| 49 | 2 | 2.1 | 2.1.1 | I | Verdieping en actualisatie milieuverkenning 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen - programmakosten | 75 | 75- | 75 | 75- | | | | | | | | | | | |
| 50 | 20 | | | I | Warmtebedrijf Drenthe Overijssel Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | I | - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) | | | 32.000 | 32.000- | | | | | | | | | | | |
| 51 | 20 | | | I | Aanvulling budget lopende investeringen infrastructuur Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | I | - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) | 5.900 | 5.900- | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 20 | 20.00 | | S | Toevoegen jaarschijf (vloedbeltverbinding en zwartewaterbrug) 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (nog toe te delen baten en lasten) | | | | | | | | 3.552- | 3.552 | 2.177- | 2.177 | | | | |
| | | | | I | - programmakosten (nog toe te delen baten en lasten) | | | | | | | | 3.552- | 3.552- | | | | | | |

