Bijlage VI: overzicht budgettaire gevolgen van de 113e wijziging van de Begroting 2017

Monitor Overijssel 2017-I

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017 Lasten	2017 Baten	2017 Saldo	2018 Lasten	2018 Baten	2018 Saldo	2019 Lasten	2019 Baten	2019 Saldo	2020 Lasten	2020 Baten	2020 Saldo	2021 Lasten	2021 Baten	2021 Saldo
					Actualisering bestedingen ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel															
1					*Statushouders huisvesting*															
	1	1.1			Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen															
			1.1.3	I	- programmakosten	650		650-												
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			1.1.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		650	650												
2					*Sanering en beheersing spoedeisende en overige bodemlocaties*															
	2	2.3			Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem															
			2.3.2	I	- programmakosten	255		255-												
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			2.3.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		255	255												
3					*Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties*															
	2	2.3			Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem															
			2.3.3	I	- programmakosten	3.326		3.326-												
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			2.3.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		3.326	3.326												
4					*Integrale en sectorale projecten*															
	3	3.2			Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten															
			3.2.3	I	- programmakosten	220		220-												
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			3.2.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		220	220												
5					*Aanloopkosten vergunningverlening*															
	3	3.2			Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten															
			3.2.3	I	- programmakosten	75		75-												
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			3.2.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		75	75												
6					*Tender particuliere natuurontwikkeling*															
	3	3.2			Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten															
			3.2.3	I	- programmakosten	1.550		1.550-	3.000		3.000-	1.000		1.000-						
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			3.2.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.550	1.550		3.000	3.000		1.000	1.000						
7					*Verkaveling van de landbouw*															
	3	3.3			Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving															
			3.3.4	I	- programmakosten	530		530-												
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			3.3.4	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		530	530												
8					*Agro en food*															
	3	3.4			Verduurzaming agrofood ketens															
			3.4.4	I	- programmakosten	960		960-												
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			3.4.4	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		960	960												
9					*Spoor Zwolle-Enschede*															
	4	4.2			Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix															
			4.2.3	I	- programmakosten	274-		274												
			4.2.6	I	- programmakosten	4.397-		4.397	1.600		1.600-									
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			4.2.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		274-	274-												
			4.2.6	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		4.397-	4.397-		1.600	1.600									
10					*Ketenmobiliteit*															
	4	4.8			Beleidsimpuls Beter Benutten - Bestaande systemen en netwerken slimmer en beter benutten															
			4.8.1	I	- programmakosten	261		261-												
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			4.8.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		261	261												

Bijlage VI: overzicht budgettaire gevolgen van de 113e wijziging van de Begroting 2017

Monitor Overijssel 2017-I

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017 Lasten	2017 Baten	2017 Saldo	2018 Lasten	2018 Baten	2018 Saldo	2019 Lasten	2019 Baten	2019 Saldo	2020 Lasten	2020 Baten	2020 Saldo	2021 Lasten	2021 Baten	2021 Saldo
11					*Kwaliteit openbaar bestuur*															
	7	7.2			Ons beleid en handelen sluit aan op de veranderende relatie met de samenleving															
			7.2.3	I	- programmakosten	175		175-												
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			7.2.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	175	175													
			7.3.4	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	175-		175												
12					*Ruimte voor de Vecht*															
	8	8.1			Gebiedsontwikkelingen															
			8.1.4	I	- programmakosten	2.593		2.593-	197-		197									
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			8.1.4	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2.593	2.593		197-	197-									
13					*TecBase Twente*															
	8	8.1			Gebiedsontwikkelingen															
			8.1.5	I	- programmakosten	8.811-		8.811												
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			8.1.5	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		8.811-	8.811-												
Actualisering bestedingen ten laste van de Uitvoeringsreserve EHS																				
14					*Transitie agrarisch natuurbeheer*															
	3	3.1			Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer															
				I	- programmakosten	50		50-	50		50-	50		50-	50		50-	50		50-
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)		50	50		50	50		50	50		50	50		50	50
Actualisering voorzieningen/doeluitkeringen																				
15					*Actualisering Voorziening besteding grondwaterheffing*															
					(bestedingen 2017: + € 658.000, 2018: + € 179.000, 2019: + € 196.000)															
	1	1.5			Schoon en voldoende water															
				I	- programmakosten		175	175												
				I	- programmakosten (Voorziening besteding grondwaterheffing)	175		175-												
16					*Actualisering Doeluitkering ELENA*															
	2	2.1			Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023															
				I	- programmakosten	400		400-												
				I	- programmakosten (Doeluitkering ELENA)		400	400												
17					*Actualisering Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur*															
	4	4.7			Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur															
				I	- programmakosten		400	400												
				I	- programmakosten (Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur)	400		400-												

Bijlage VI: overzicht budgettaire gevolgen van de 113e wijziging van de Begroting 2017

Monitor Overijssel 2017-I

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017 Lasten	2017 Baten	2017 Saldo	2018 Lasten	2018 Baten	2018 Saldo	2019 Lasten	2019 Baten	2019 Saldo	2020 Lasten	2020 Baten	2020 Saldo	2021 Lasten	2021 Baten	2021 Saldo
					Overige budgettair neutrale wijzigingen															
18					*Zoetwatervoorziening Oost Nederland*															
	1	1.5			Schoon en voldoende water															
				I	- programmakosten	81	81													
19					*Waterkwaliteit van oppervlakte- en grondwater*															
	1	1.5			Schoon en voldoende water															
				I	- programmakosten	301	301													
20					*Bestuurlijke strafbeschikking*															
	2	2.2			Borgen van de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid															
				S	- programmakosten	75	75													
21					*Externe veiligheid*															
	2	2.4			Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport															
				I	- programmakosten	31	31													
22					*Reizigersopbrengsten Enschede - Gronau*															
	4	4.2			Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix															
				S	- programmakosten	124	124													
23					*Ruimte voor de Rivier Ijsseldelta*															
	8	8.1			Gebiedsontwikkelingen															
				I	- programmakosten	460	460													
					Totaal structurele exploitatiewijzigingen	199	199													
					Totaal incidentele exploitatiewijzigingen	989-	989-		4.453	4.453		1.050	1.050		50	50		50	50	
					Totaal exploitatiewijzigingen	790-	790-		4.453	4.453		1.050	1.050		50	50		50	50	
					Geraamd EMU-saldo vorige wijziging			146.030-			110.294-			68.078-			32.158-			43.501-
					Mutaties EMU-saldo deze wijziging	-1.365	2.047	3.412	4.453	-	4.453-	1.050	-	1.050-	50	-	50-	50	-	50-
					Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo -/- lasten + baten)			142.618-			114.747-			69.128-			32.208-			43.551-

LEGENDA

nr. omschrijving
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
2 Milieu en energie
3 Vitaal platteland
4 Mobiliteit
5 Regionale economie
6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg
7 Kwaliteit openbaar bestuur
8 Gebiedsontwikkelingen
9 Sociale kwaliteit
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 2017, Overzicht incidenteel / structureel