

Bijlage nr. : overzicht budgettaire gevolgen van de 202<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2017

Doorwerking GS wijzigingen 2016

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>Investeringsvoorstel Overijssel innoveert &amp; internationaliseert (118e wijziging 2016)</b>																	
	5	5.3			Overijssel investeert in innovatie												
			5.3.1	I	- programmakosten	2.175		-2.175	2.250		-2.250	2.250		-2.250	1.000		-1.000
			5.3.2	I	- programmakosten	3.075		-3.075	6.125		-6.125	3.625		-3.625			
	5	5.4			Overijssel onderneemt (internationaal)												
			5.4.2	I	- programmakosten	950		-950	700		-700	450		-450			
			5.4.3	I	- programmakosten	650		-650	550		-550	500		-500			
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
			5.3.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2.175	2.175		2.250	2.250	2.250	2.250		1.000	1.000	
			5.3.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		3.075	3.075		6.125	6.125	3.625	3.625				
			5.4.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		950	950		700	700	450	450				
			5.4.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		650	650		550	550	500	500				
<b>Investeringsvoorstel De Stadsbeweging (119e wijziging 2016)</b>																	
	1	1.3			Versterken van stedelijke netwerken												
			1.3.2	I	- programmakosten	900		900-									
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
			1.3.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		900	900									
<b>Investeringsvoorstel Plan van Aanpak Asbestdaken (120e wijziging 2016)</b>																	
	2	2.4			Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport												
			2.4.2	I	- programmakosten	1.200		1.200-	1.100		1.100-	700		700-			
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
			2.4.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.200	1.200		1.100	1.100	700	700				
<b>Investeringsvoorstel Monitor Overijssel 2016-II (121e wijziging 2016)</b>																	
<i>Actualisering bestedingen ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</i>																	
1	1	1.1			<i>Leefbaarheid kleine kernen</i>												
			1.1.2	I	Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen												
	20				- programmakosten	300		300-									
			1.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		300	300									
2	1	1.1			<i>Balans op woningmarkt</i>												
			1.1.3	I	Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen												
	20				- programmakosten	300		300-									
			1.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		300	300									
3	2	2.1			<i>Subsidie NEF</i>												
			2.1.1	I	Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023												
	20				- programmakosten	1.200-		1.200									
			2.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.200-	1.200-									
5	3	3.3			<i>Proceskosten Nationale Parken</i>												
			3.3.2	I	Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving												
	20				- programmakosten	50		50-									
			3.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		50	50									
6	3	3.3			<i>Twickel</i>												
			3.3.3	I	Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving												
	20				- programmakosten	700		700-									
			3.3.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		700	700									
7	4	4.1			<i>Netwerkvisie mobiliteit en logistiek</i>												
			4.1.1	I	Bestaande systemen en netwerken slimmer en beter benutten door combinatie van verschillende vervoersystemen												
	20				- programmakosten	300		300-									
			4.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		300	300									
11	4	4.2			<i>Spoor Zwolle-Kampen</i>												
			4.2.7	I	Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem												
	20				- programmakosten	273		273-									
			4.2.7	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		273	273									

Bijlage nr. : overzicht budgettaire gevolgen van de 202<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2017

Doorwerking GS wijzigingen 2016

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
12	4	4.3	4.3.1	I	<i>Fiets</i> Stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets - programmakosten	800		800-									
	20		4.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		800	800									
13	4	4.6	4.6.1	I	<i>A1</i> Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten	250		250-									
	20		4.6.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		250	250									
14	4	4.6	4.6.3	I	<i>N34</i> Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten	3.323		3.323-									
	20		4.6.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		3.323	3.323									
15	4	4.6	4.6.4	I	<i>N35</i> Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten	200		200-	100		100-						
	20		4.6.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		200	200		100	100						
16	4	4.6	4.6.6	I	<i>N307</i> Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem - programmakosten	400		400-									
	20		4.6.6	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		400	400									
17	4	4.7	4.7.2	I	<i>Vervangingsinvesteringen kunstwerken en wegen</i> Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur - programmakosten	2.500		2.500-									
	20		4.7.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2.500	2.500									
18	5	5.1	5.1.1	I	<i>Leegstand winkelpanden</i> Ondernemers vestigen in Overijssel - programmakosten	250		250-									
	20		5.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		250	250									
19	5	5.1	5.1.1	I	<i>Herstructurering bedrijventerreinen</i> Ondernemers vestigen in Overijssel - programmakosten	550		550-									
	20		5.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		550	550									
21	5	5.2	5.2.1	I	<i>Human Capital</i> Iedereen in Overijssel doet mee - programmakosten	1.100		1.100-									
	20		5.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.100	1.100									
22	5	5.2	5.2.2	I	<i>Participatie beroepsbevolking</i> Iedereen in Overijssel doet mee - programmakosten	140		140-									
	20		5.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		140	140									
23	5	5.2	5.2.3	I	<i>Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt</i> Iedereen in Overijssel doet mee - programmakosten	175		175-									
	20		5.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		175	175									
25	5	5.4	5.4.1	I	<i>Versterking MKB</i> Overijssel onderneemt (internationaal) - programmakosten	49-		49	174		174-	159-		159	625		625-
	20		5.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		49-	49-		174	174		159-	159-		625	625
27	5	5.5	5.5.1	I	<i>Marketing Toerisme</i> Overijssel gastvrij - programmakosten	229		229-									
	20		5.5.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		229	229									

Bijlage nr. : overzicht budgettaire gevolgen van de 202<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2017

Doorwerking GS wijzigingen 2016

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
28	5	5.5	5.5.2	I	NK Wielrennen												
					Overijssel gastvrij												
	20			I	- programmakosten	40		40-									
			5.5.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		40	40									
29	6	6.3	6.3.2	I	Cultuureducatie												
					Stimuleren van cultuureducatie en cultuurparticipatie												
	20			I	- programmakosten	79		79-									
			6.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		79	79									
31	7	7.1	7.1.3	I	Begrotingscans/ Databank financiën												
					Een goed openbaar bestuur in Overijssel												
	20			I	- programmakosten	31		31-									
			7.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		31	31									
32	7	7.1	7.1.6	I	Extra middelen pilot best. Weerbaarheid												
					Een goed openbaar bestuur in Overijssel												
	20			I	- programmakosten	21-		21									
			7.1.6	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		21-	21-									
37	7	7.3	7.3.4	I	Kwaliteit Openbaar Bestuur diversen												
					Versterking kwaliteit eigen bestuur												
	20			I	- programmakosten	40		40-									
			7.3.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		40	40									
38	8	8.1	8.1.5	I	Actualiseren budgetten TecBase Twente												
					Gebiedsontwikkelingen												
	20			I	- programmakosten	3.000		3.000-									
			8.1.5	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		3.000	3.000									
<i>Actualisering bestedingen ten laste van de Uitvoeringsreserve EHS</i>																	
41	3	3.1	3.1.4	I	Transitie agrarisch natuurbeheer												
					Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer												
	20			I	- programmakosten	245		245-	178		178-	121		121-	57		57-
			3.1.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)		245	245		178	178		121	121		57	57
42	3	3.2	3.2.2	I	Meerkosten PAS												
					Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten												
	20			I	- programmakosten	80		80-	80		80-	80		80-	80		80-
			3.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)		80	80		80	80		80	80		80	80
Totaal structurele exploitatiewijzigingen																	
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						23.035	23.035		11.257	11.257		7.567	7.567		1.762	1.762	
Totaal exploitatiewijzigingen						23.035	23.035		11.257	11.257		7.567	7.567		1.762	1.762	

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

Geraamd EMU-saldo vorige wijziging			114.940-		76.923-		52.537-		24.953-
Mutaties EMU-saldo deze wijziging	23.035	-	23.035-	11.257	11.257-	7.567	7.567-	1.762	1.762-
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)			137.975-		88.180-		60.104-		26.715-

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