

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 114<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2017

Monitor Overijssel 2017-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020			2021		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>Actualisering bestedingen ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</i>																				
1	1	1.1	1.1.2	I	<i>Stimuleren ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit</i> Zorqvuldige afweging van de ruimtelijke belangen - programmakosten	149-		149	149		149-									
	20		1.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		149-	149-		149		149								
2	1	1.4	1.4.3	I	<i>IJssel-Vechtdelta</i> Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast - programmakosten	905-	80	985	985											
	20		1.4.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		985-	985-		985		985								
3	2	2.1	2.1.1	I	<i>Programma Nieuwe Energie</i> Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023 - programmakosten	2.186		2.186-												
	20		2.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2.186	2.186												
4	3	3.2	3.2.3	I	<i>Integrale en sectorale projecten</i> Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten - programmakosten	780-		780	780											
	20		3.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		780-	780-		780		780								
5	3	3.2	3.2.3	I	<i>Tender particuliere natuurontwikkeling</i> Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten - programmakosten	850-		850			850									
	20		3.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		850-	850-			850		850							
6	3	3.3	3.3.3	I	<i>Twickel</i> Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	500-	390	890	890											
	20		3.3.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		390	890-		890		890								
7	3	3.3	3.3.4	I	<i>Landinrichtingsprojecten</i> Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	1.000-		1.000	1.000											
	20		3.3.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.000-	1.000-		1.000		1.000								
8	4	4.1	4.1.1	I	<i>Netwerkvisie mobiliteits- en logistieke opgave</i> Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel - programmakosten	300-		300												
	20		4.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		300-	300-												
9	4	4.2	4.2.1	I	<i>Herijking OV</i> Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix - programmakosten	4.215-	585	4.800	4.800-		4.800	6.400-								
	20		4.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		4.800-	4.800-		4.800-	4.800-	6.400-								
10	4	4.4	4.4.1	I	<i>Strategische logistieke alliantie in Overijssel</i> Koers Goederen - Stimuleren van duurzaam goederenvervoer - programmakosten	200-		200												
	20		4.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		200-	200-												
11	4	4.4	4.4.2	I	<i>Goederenvervoer over water</i> Koers Goederen - Stimuleren van duurzaam goederenvervoer - programmakosten	1.200-		1.200	1.200											
	20		4.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.200-	1.200-		1.200		1.200								
12	4	4.6	4.6.4	I	<i>N35</i> Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten	100		100-												
	20		4.6.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		100	100												

**Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 114<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2017**

**Monitor Overijssel 2017-II**

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020			2021		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
13	5	5.1	5.1.1	I	<i>Werklocaties kosten retail</i>															
					Ondernemers vestigen in Overijssel															
	20				- programmakosten	150-		150	150											
			5.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen					150										
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		150-	150-			150									
14	5	5.1	5.1.4	I	<i>Breedband</i>															
					Ondernemers vestigen in Overijssel															
	20				- programmakosten	4.600-		4.600												
			5.1.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		4.600-	4.600-												
15	5	5.2	5.2.1	I	<i>Kiezen, Leren en Werken in de techniek</i>															
					Iedereen in Overijssel doet mee															
	20				- programmakosten	950-		950												
			5.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		950-	950-												
16	5	5.2	5.2.2	I	<i>Arbeidsmobiliteit</i>															
					Iedereen in Overijssel doet mee															
	20				- programmakosten	120-		120												
			5.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		120-	120-												
17	5	5.2	5.2.3	I	<i>Kwetsbare groepen arbeidsmarkt</i>															
					Iedereen in Overijssel doet mee															
	20				- programmakosten	750-		750												
			5.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		750-	750-												
18	5	5.3	5.3.1	I	<i>Innovatie basisinfrastructuur</i>															
					Overijssel investeert in innovatie															
	20				- programmakosten	590		590-	590-											
			5.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		590	590		590-										
19	5	5.3	5.3.2	I	<i>Van idee naar marktintroductie</i>															
					Overijssel investeert in innovatie															
	20				- programmakosten	1.400-		1.400												
			5.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.400-	1.400-												
20	5	5.4	5.4.1	I	<i>Versterken ondernemerschap</i>															
					Overijssel onderneemt (internationaal)															
	20				- programmakosten	474-		474	474											
			5.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		474-	474-		474										
21	5	5.4	5.4.3	I	<i>Acquisitie</i>															
					Overijssel onderneemt (internationaal)															
	20				- programmakosten	280-		280												
			5.4.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		280-	280-												
22	6	6.1	6.1.2	I	<i>Herbestemming cultureel erfgoed</i>															
					Behouden, duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten (niet zijnde monumenten)															
	20				- programmakosten	200-		200	200											
			6.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		200-	200-		200										
23	7	7.1	7.1.1	I	<i>Bestuurlijke inrichting - Ontwikkelscans</i>															
					Een goed openbaar bestuur in Overijssel															
	20				- programmakosten	40-		40	40											
			7.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		40-	40-		40										
24	7	7.1	7.1.3	I	<i>Financieel toezicht - Begrotingsscans</i>															
					Een goed openbaar bestuur in Overijssel															
	20				- programmakosten	40-		40	40											
			7.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		40-	40-		40										
25	7	7.1	7.1.6	I	<i>(Rijks)taken CdK</i>															
					Een goed openbaar bestuur in Overijssel															
	20				- programmakosten	41		41-												
			7.1.6	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		41	41												

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 114<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2017

Monitor Overijssel 2017-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020			2021		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
26	7	7.2	7.2.2	I	<i>Eigentids bestuur</i> Een goed openbaar bestuur in Overijssel															
					- programmakosten	150		150-												
	20		7.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		150	150												
27	7	7.3	7.3.4	I	<i>Corporate communicatie</i> Versterking kwaliteit eigen bestuur															
					- programmakosten	90-		90												
	20		7.3.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)															
			7.3.4	I			90-	90-												
28	8	8.1	8.1.3	I	<i>Noordoost-Twente</i> Gebiedsontwikkelingen															
					- programmakosten	75		75-				75-		75						
	20		8.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)															
			8.1.3	I			75	75												
29	8	8.1	8.1.4	I	<i>Ruimte voor de Vecht</i> Gebiedsontwikkelingen															
					- programmakosten	1.300-		1.300	1.300											
	20		8.1.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)															
			8.1.4	I			1.300-	1.300-												
<i>Actualisering bestedingen ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland</i>																				
30	3	3.1		I	<i>Transitie agrarisch natuurbeheer</i> Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer															
					- programmakosten	7.250		7.250-	398		398-	398		398		398-	398		398	
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)															
				I			7.250	7.250		398		398		398		398		398		
31	8	8.1		I	<i>Ontwikkelopgave Natuurnetwerk</i> Gebiedsontwikkelingen															
					- programmakosten	5.200		5.200-												
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)															
				I			5.200	5.200												
<i>Actualisering voorzieningen/doeluitkeringen</i>																				
32	1	1.5		S	<i>Actualisering Voorziening besteding grondwaterheffing</i> Schoon en voldoende water															
					- programmakosten		97	97												
				S	- programmakosten (Voorziening besteding grondwaterheffing)															
				S			97	97-												
33	2	2.1		I	<i>Actualisering Doeluitkering ELENA</i> Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023															
					- programmakosten	100		100-	500		500-	500		500		500-	500		500	
				I	- programmakosten (Doeluitkering ELENA)															
				I			100	100		500		500		500		500		500		

**Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 114<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2017**

**Monitor Overijssel 2017-II**

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020			2021		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>Overige budgettair neutrale wijzigingen</i>																				
34	2	2.3	2.3.3	I	<i>Sanering 't Gijmink</i> Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem - programmakosten	350	350													
35	4	4.3	4.3.1	I	<i>Fietsstimulering Beter Benutten</i> Koers Fiets - Stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets - programmakosten	108	108													
36	4	4.5	4.5.2	I	<i>ROV Oost Nederland</i> Beleidsimpuls Verkeersveiligheid - Een vernieuwde integrale aanpak om de verkeersveiligheid te bevorderen - programmakosten	1.650	1.650													
37	4	4.6	4.6.1	I	<i>A1</i> Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten	165	165													
38	4	4.7		S	<i>Overeenkomst Gelderland Bijdrage onderhoud 3 bruggen</i> Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur - programmakosten	2	2													
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						99	99													
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						2.138	2.138		2.716	2.716		5.227	5.227		398	398		398		
Totaal exploitatiewijzigingen						2.039	2.039		2.716	2.716		5.227	5.227		398	398		398		

**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

Geraamd EMU-saldo vorige wijziging  
Mutaties EMU-saldo deze wijziging  
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)

	-2.526	3.527	113.402-	2.716	500	117.191-	-5.227	-	71.091-	398	-	30.914-	398	-	48.129-
			6.053			2.216-			5.227			398-			398-
			107.349-			119.407-			65.864-			31.312-			48.527-

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