

Bijlage V: overzicht budgettaire gevolgen van de 12^e wijziging van de Begroting 2017

Monitor Overijssel 2017-1

(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
1	2	2.3			<i>Actualisering budget Bodemsanering</i> Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem															
	20			I	- programmakosten	1.142		1.142-												
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve bodemsanering)		1.142	1.142												
2	2	2.3			<i>Actualisering budget sanering Olasfaterrein</i> Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem															
	20			I	- programmakosten	3.000		3.000-												
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve bodemsanering)		3.000	3.000												
3	3	3.1			<i>Vastgestelde belastingverordening verwerken in Begroting 2017</i> Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer															
				S	- programmakosten	296-	296-		296-	296-		296-	296-		296-	296-		296-	296-	
4	3	3.1			<i>Overheveling budget beheer van (agrarisch) landschap van 3.1.4 naar 3.1.5</i> Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer															
				S	- programmakosten	501-		501	501-		501	501-		501		501		501-		
				S	- programmakosten	501		501-	501		501	501-		501		501-		501		
5	3	3.1			<i>Faunabeheereenheid Overijssel</i> Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer															
	20		3.1.1	I	- programmakosten	182		182-												
			3.1.1	I	Algemene dekkingsmiddelen															
			3.1.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	182	182													
			3.2.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	182-		182												
6	4	4.2			<i>Actualisering budgetten verkeer en vervoer</i> Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix															
				I	- programmakosten	2.930-		2.930	2.930		2.930-									
				S	- programmakosten	102	1.226	1.124												
				S	- programmakosten	339		339-												
		4.3		S	Koers Fiets - Stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets															
		4.8		S	- programmakosten	80		80-												
				I	Beleidsimpuls Beter Benutten - Bestaande systemen en netwerken slimmer en beter benutten															
				I	- programmakosten	100		100-												
				S	- programmakosten	705		705-												
	20			I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve verkeer en vervoer)		2.830-	2.830-		2.930	2.930									

Bijlage V: overzicht budgettaire gevolgen van de 12^e wijziging van de Begroting 2017

Monitor Overijssel 2017-1

(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						
8	4	4.7			Overheveling budget vastgoedlasten																					
	8	8.2			Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur																					
				S	- programmakosten	230-		230	230-		230	230-		230	230-		230	230-		230						
				S	Grondbeleid																					
				S	- programmakosten	230		230-	230		230-	230		230-	230		230-	230		230-						
9	20				Overheveling middelen inzake HMO naar de Algemene financieringsreserve																					
					Algemene dekkingsmiddelen																					
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve deelneming HMO)	17.555		17.555-																		
				I	- programmakosten (Reserve herstructurering bedrijventerreinen)		9.555	9.555																		
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	8.000		8.000																		
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	8.000-		8.000																		
10	6	6.3			Overheveling budget uitvoeringsprogramma cultuur																					
					Vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie, ontwikkelen van een toekomstbestendig aanbod voor cultuurparticipatie en investeren in talentontwikkeling																					
				I	- programmakosten	79		79-																		
				I	- programmakosten	79-		79																		
					Algemene dekkingsmiddelen																					
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	79		79																		
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	79-		79-																		
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						930	930		328-	328-		142-	142-		111-	111-		111-	111-							
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						19.049	19.049		2.930	2.930																
Totaal exploitatiewijzigingen						19.979	19.979		2.602	2.602		142-	142-		111-	111-		111-	111-							

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	-15.546	930	162.506-	16.476	16.534	-296	93.464-	16.830-	110.294-	-296	-296	68.078-	-296	-296	32.158-	-296	-296	43.501-		
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)			146.030-									68.078-			32.158-			43.501-		

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