

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 13^e 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
1	1	1.4	1.4.1	I	Actualisering budget IJsselwaterwaarden Olst/N337 (Mutaties investeringskrediet N337: + € 0,9 miljoen in 2021) Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast															
	20			I	- programmakosten	98-		98	140-		140	711-		711						
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
			1.4.1	I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa N307)	949		949-												
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		851	851	140-	140-		711-	711-							
2	2	2.1			Actualisering Voorziening lening Empyro Hengelo (bestedingen 2018: -/- € 188.000, 2019 t/m 2023: -/- € 250.000, 2024: -/- 62.000)															
	20			I	Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie															
				I	- programmakosten (Voorziening lening Empyro Hengelo vrijval)	1.500-		1.500												
				I	Algemene dekkingmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve lening Empyro Hengelo)	1.500		1.500-												
3	2	2.1			Actualisering Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder (bestedingen 2017: -/- € 227.000, 2018: -/- € 118.000, 2019: -/- € 123.000, 2020: -/- 128.000, vanaf 2021: -/-133.000)															
	20			I	Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie															
				I	- programmakosten (Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder vrijval)	1.989-		1.989												
				I	Algemene dekkingmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve lening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder)	1.989		1.989-												
4	20		2.1.1	I	Overheveling saldo Reserve energiebesparing naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor project 'Overijsselse aanpak' (prestatie 2.1.1) Algemene dekkingsmiddelen		810	810												
				I	- programmakosten (Reserve energiebesparing)															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	810		810-												
5	2	2.1	2.1.1	I	Overheveling uit diverse prestaties voor project 'Laadpalen' (prestatie 2.5.2) Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023															
				I	- programmakosten	105-		105												
			2.5	I	Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu															
			2.5.2	I	- programmakosten	135		135-	195		195-									
	4	4.2		I	Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix															
				I	- programmakosten	95-		95												
	5	5.3	5.3.2	I	Overijssel investeert in innovatie				65-		65									
				I	- programmakosten															
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	105-	105-	105	65-		65									
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	200	135	65-	130	195	65									
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	95-	95-	95	65-	65-	65									
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)															
6	3	3.2			Actualisering afronding pMJP-projecten Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten															
	20			I	- programmakosten	300		300-												
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve afrekening pMJP/ILG)		300	300												
7	3	3.2			Opheffing Voorziening Natuurbeleidsplan (bestedingen 2017 - 2023: -/- € 1.656.000)															
	20			I	Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten															
				I	- programmakosten (Voorziening Natuurbeleidsplan vrijval saldo ultimo 2016)	1.621-		1.621												
				S	- programmakosten (Voorziening Natuurbeleidsplan toevoegingen 2017 - 2023)	1.565-		1.565	1.565-		1.565	1.565-		1.565	1.565-		1.565-	1.565-	1.565	
				S	- programmakosten (2017 - 2023)	1.656		1.656-	1.656		1.656-	1.656		1.656-	1.656		1.656-	1.656	1.656-	
				I	Algemene dekkingmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene reserve)	546		546-	91		91									
				I	- programmakosten (Reserve afrekening pMJP/ILG)	984		984-												
8	4	4.6			Rijksbijdrage geluidssanering (Mutaties investeringskrediet N34: -/- € 0,3 miljoen in 2017)															
	20			I	Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra															
				I	- programmakosten (Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur vrijval)	300		300-												
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa N34)	300-		300												

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 13^e 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
9					Actualisering budgetten N344 en N732 (Mutaties investeringskrediet N344: -/- € 0,1 miljoen in 2018 en + € 1 miljoen in 2021; mutaties investeringskrediet N732: + € 0,7 miljoen in 2018)															
	4	4.1	4.1.3	I	Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel	750-	125-	625												
				S	- programmakosten	500-		500												
			4.5	S	Beleidsimpuls Verkeersveiligheid - Een vernieuwde integrale aanpak om de verkeersveiligheid te bevorderen															
				S	- programmakosten	500-		500												
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa N344)	875		875-												
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa N732)	750		750-												
10					Aanbestedingsvoordeel N18 (Mutatie investeringskrediet N18: + € 0,8 miljoen in 2021)															
	4	4.1		I	Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel															
				I	- programmakosten		358	358												
			4.6	I	Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra															
				I	- programmakosten		780	780												
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve Verkeer & Vervoer)	358		358-												
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa N18)	780		780-												
11					Ontvangen bijdrage Hardenberg															
	20			I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Onderuitputting voorgaande jaren)		1.500-	1.500-												
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa N34)			1.500												
12					Actualisering budget N307 (Mutaties investeringskrediet N307: + € 0,4 miljoen in 2017)															
	4	4.6		I	Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra															
				I	- programmakosten	400-		400												
			4.6.6	I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa N307)	400		400-												
13					Actualisering budget N340 (Mutaties investeringskrediet N340: -/- € 0,6 miljoen in 2017)															
	20			I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve provinciale infrastructuur)		582-	582												
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa N340)	582		582												
14					Af ronding projecten N331 en N350															
	4	4.6		I	Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra															
				I	- programmakosten	51		51-												
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve provinciale infrastructuur)		51	51												
15					Actualisering RBT															
	5	5.1		I	Ondernemers vestigen in Overijssel															
			5.1.3	I	- programmakosten	1.007		1.007-	900		900-	900		900-	900		900-	900		
			5.1.3	I	- programmakosten (Voorziening resultaten gebiedsexploitatie vrijval RBT per 01.01.2017)	143		143-												
			5.1.3	S	- programmakosten (Voorziening resultaten gebiedsexploitatie toevoegingen RBT per 01.01.2017)	132		132-												
			5.1.3	S	- programmakosten (Voorziening resultaten gebiedsexploitatie instandhoudingsbijdrage RBT)	6		6-	6		6-	6		6-	6		6-	6		
	8	8.1		I	Gebiedsontwikkelingen															
			8.1.5	I	- programmakosten	900-		900	900-		900	900-		900	900-		900	900-		
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene reserve)	143		143												
			5.1.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	4.750	1.150	3.600-		900	900		900		900	900		900	900	
			8.1.5	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	4.750-	900-	3.850		900-	900-		900-		900-	900-		900-	900-	
16					Ontvlechting Innovatiedriehoek (Mutaties investeringskrediet N737: + € 3,1 miljoen in 2021)															
	5	5.3		I	Overijssel investeert in innovatie															
			5.3.2	I	- programmakosten	1.819		1.819-												
	8	8.1		I	Gebiedsontwikkelingen															
			8.1.5	I	- programmakosten	4.700-		4.700												
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve deelneming HMO)	2.500		2.500-												
			5.1.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	2.500		2.500												
			5.1.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	600		600												
			5.3.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	9.497	1.819	7.678-												
			8.1.5	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	12.597-	1.573-	11.024												
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa N737)	3.127		3.127-												

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 13^e 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
17	8	8.1		I	Actualisering Voorziening verplaatsing Stork Hengelo Gebiedsontwikkelingen															
	20			I	- programmakosten (Voorziening verplaatsing Stork Hengelo vrijval)	13.200-		13.200												
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve Lening verplaatsing Stork Hengelo)	13.200		13.200-												
18	8			S	Actualisering personeelsgebonden lasten Ontwikkelopgave Natura 2000 Gebiedsontwikkelingen															
	20			S	- personeelsgebonden lasten	600-		600												
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)		600-	600-												
19	8	8.1		I	Correctie indexering KVO-budgetten 2018 - 2020 Gebiedsontwikkelingen															
			8.1.3	I	- programmakosten				26-		26	32-		32						
			8.1.5	I	- programmakosten				16-		16	16-		16	16-		16			
20	2			I	Mei- en septembercirculaire Provinciefonds 2017 Milieu en Energie															
	2	2.4		I	- personeelsgebonden lasten	40		40-												
	6	6.1		I	Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport				360		360-									
				I	- programmakosten															
			6.1.2	I	Behouden, duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten (niet zijnde monumenten)	44		44-												
	8	8.1		I	Gebiedsontwikkelingen															
	20			I	- programmakosten	5.958		5.958-												
				S	Algemene dekkingsmiddelen															
				S	- programmakosten (Algemene uitkering en Ontwikkeling/OEM variabel)		115.228	115.228		1.279	1.279	1.278	1.278		1.278	1.278		1.278	1.278	
				I	- programmakosten (Incidentele decentralisatie-uitkeringen)		18.197-	18.197-		360	360									
				S	- programmakosten (Structurele decentralisatie-uitkeringen)		72.812-	72.812-												
				I	- programmakosten (Algemene lasten en baten nog toe te delen incidentele lasten en baten)		1.974-	1.974-												
				S	- programmakosten (Algemene reserve egalisatie plafond BTW-compensatiefonds)	1.363-		1.363	80-		80	80-		80	80-		80	80-		80
			5.3.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	147		147-												
				S	- programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)	1.001		1.001-	398		398-	398		398-	398		398-	398		
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)	1.048		1.048-												
				I	- programmakosten (Reserve verkeer en vervoer)	14.982		14.982-												
21	20			I	Saldi Monitor Overijssel 2017-II Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene reserve)	250		250-	997		997-									
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						1.733-	42.416	44.149	415	1.279	864	415	1.278	863	415	1.278	863	415	1.278	863
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						27.395	16.754-	44.149-	1.305	441	864-	759-	711-	48	16-		16			
Totaal exploitatiewijzigingen						25.662	25.662		1.720	1.720		344-	567	911	399	1.278	879	415	1.278	863

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	224	25.232	25.008	1.058	1.764	706	-759	1.278	2.037	-16	1.278	1.294	5.856	1.278	4.578-	48.129-			
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)			113.402-		117.897-	117.191-			71.091-			30.914-							

Lasten: - = verlaging Baten: - = verlaging Saldo: - = financiële ruimte neemt af
 + = verhoging + = verhoging + = 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