

Bijlage I: overzicht budgettaire gevolgen van de 201^e wijziging van de Begroting 2018

Doorwerking PS wijzigingen 2017

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2018			2019			2020			2021			2022		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
13e wijziging Monitor Overijssel 2017 II																				
1					<i>Actualisering budget IJsseluitwaarden Olst/N337 (Mutaties investeringskrediet N337: + € 0,9 miljoen in 2021)</i>															
	1	1.4			Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast															
	20		1.4.1	I	- programmakosten	140-		140	711-		711									
			1.4.1	I	Algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		140-	140-		711-	711-									
2					<i>Overheveling uit diverse prestaties voor project 'Laadpalen' (prestatie 2.5.2)</i>															
	2	2.1			Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023															
	4	4.2	2.5.2	I	- programmakosten	195		195-												
					Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix															
	20		5.3.2	I	- programmakosten	65-		65												
					Algemene dekkingsmiddelen															
			2.1.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	65-		65												
			2.5.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	130		195												
			5.3.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	65-		65-												
3					<i>Opheffing Voorziening Natuurbeleidsplan (bestedingen 2017 - 2023: -/- € 1.656.000)</i>															
	3	3.2			Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten															
					- programmakosten (Voorziening Natuurbeleidsplan toevoegingen 2017 - 2023)	1.565-		1.565	1.565-		1.565	1.565-		1.565	1.565-		1.565		1.565	
	20				- programmakosten (2017 - 2023)	1.656		1.656-	1.656		1.656-	1.656		1.656-	1.656		1.656		1.656-	
					Algemene dekkingmiddelen															
					- programmakosten (Algemene reserve)		91	91												
4					<i>Actualisering RBT</i>															
	5	5.1			Ondernemers vestigen in Overijssel															
			5.1.3	I	- programmakosten	900		900-	900		900-	900		900-	900		900		900-	
			5.1.3	S	- programmakosten (Voorziening resultaten gebiedsexploitatie instandhoudingsbijdrage RBT)	6		6-	6		6-	6		6-	6		6		6-	
	8	8.1			Gebiedsontwikkelingen															
	20		8.1.5	I	- programmakosten	900-		900	900-		900	900-		900	900-		900		900	
					Algemene dekkingmiddelen															
			5.1.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		900	900		900	900		900	900		900		900	900	
			8.1.5	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		900-	900-		900-	900-		900-	900-		900-		900-	900-	
5					<i>Correctie indexering KvO-budgetten 2018 - 2020</i>															
	8	8.1			Gebiedsontwikkelingen															
			8.1.3	I	- programmakosten	26-		26	32-		32									
			8.1.5	I	- programmakosten	16-		16	16-		16	16-		16						
6					<i>Mei- en septembercirculaire Provinciefonds 2017</i>															
	2	2.4			Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport															
	8	8.1			- programmakosten	360		360-												
	20				Gebiedsontwikkelingen															
					- programmakosten															
					Algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Algemene uitkering en Ontwikkeling/OEM variabel)		1.279	1.279		1.278	1.278		1.278	1.278		1.278		1.278		
					- programmakosten (Incidentele decentralisatie-uitkeringen)		360	360												
					- programmakosten (Algemene reserve egalisatie plafond BTW-compensatiefonds)	80-		80	80-		80	80-		80	80-		80		80	
			5.3.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)															
					- programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)	398		398-	398		398-	398		398-	398		398		398-	
7					<i>Saldi Monitor Overijssel 2017-II</i>															
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Algemene reserve)	997		997-												

Bijlage I: overzicht budgettaire gevolgen van de 201^e wijziging van de Begroting 2018

Doorwerking PS wijzigingen 2017

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2018			2019			2020			2021			2022					
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo			
8	3	3.2		I	14e wijziging Kaderstelling en investeringsvoorstel Natuurbeleid <i>Vernieuwing natuurbeleid</i> Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten																		
	20	3.1							1.100-		1.100												
		3.3								750	750-	750	750-										
						1.250	1.250-	1.250	1.250-														
							900	900		2.000	2.000												
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						415	1.279	864	415	1.278	863	415	1.278	863	415	1.278	863						
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						2.205	1.341	864-	1.241	1.289	48	16-		16									
Totaal exploitatiewijzigingen						2.620	2.620		1.656	2.567	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

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 2018, Overzicht incidenteel / structureel