**Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 105e wijziging van de Begroting 2018**

***Jaarverslag 2017***

*(bedragen x € 1.000)*

| Volg-nummer | Kern-taak | Beleids-doel | Prestatie | I/S | Omschrijving | 2018 Lasten | 2018 Baten | 2018 Saldo | 2019 Lasten | 2019 Baten | 2019 Saldo | 2020 Lasten | 2020 Baten | 2020 Saldo | 2021 Lasten | 2021 Baten | 2021 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *10. Voorstellen overhevelen Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 2018 en verder naar exploitatie 2017* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1* | | | | | *Twickel* | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3.3 | | | Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.3 | I | - programmakosten | 250- | | 250 | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.3 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 250- | 250- | | | | | | | | | |
| *2* | | | | | *Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt* | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 5.2 | | | Iedereen in Overijssel doet mee | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.2.3 | I | - programmakosten | 14- | | 14 | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.2.3 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 14- | 14- | | | | | | | | | |
| *3* | | | | | *Innovatie basisinfrastructuur* | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 5.3 | | | Overijssel investeert in innovatie | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.3.1 | I | - programmakosten | 659- | | 659 | 660- | | 660 | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.3.1 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 659- | 659- | | 660- | 660- | | | | | | |
| *4* | | | | | *Erfgoed* | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 6.1 | | | Behouden, duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten (niet zijnde monumenten) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6.1.2 | I | - programmakosten | | | | 140- | | 140 | 140- | | 140 | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6.1.2 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | | | | 140- | 140- | | 140- | 140- | | | |
| *5* | | | | | *ADT* | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 8.1 | | | Gebiedsontwikkelingen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8.1.5 | I | - programmakosten | 56- | | 56 | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8.1.5 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 56- | 56- | | | | | | | | | |
| *11. Aframing budget 2018 en verder i.v.m. niet benodigde Kwaliteit van Overijssel middelen* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *6* | | | | | *Breedband* | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 5.1 | | | Ondernemers vestigen in Overijssel | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.1.4 | I | - programmakosten | 592- | | 592 | 1.080- | | 1.080 | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.1.4 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 592- | 592- | | 1.080- | 1.080- | | | | | | |
| *12. Voorstellen onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de exploitatie 2018 en verder* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *7* | | | | | *Stimuleren en faciliteren ruimtelijke ordening en kwaliteit* | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1.1 | | | Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.1.2 | I | - programmakosten | 161 | | 161- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.1.2 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 161 | 161 | | | | | | | | | |
| *8* | | | | | *Sturen op balans op de woningmarkt* | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1.1 | | | Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.1.3 | I | - programmakosten | 89 | | 89- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.1.3 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 89 | 89 | | | | | | | | | |
| *9* | | | | | *Stimuleren transformatie en herstructurering* | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1.3 | | | Versterken van stedelijke netwerken | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.3.2 | I | - programmakosten | 604 | | 604- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.3.2 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 604 | 604 | | | | | | | | | |
| *10* | | | | | *Nieuwe Energie Overijssel* | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.1.1 | I | - programmakosten | 3.779 | | 3.779- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.1.1 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 3.779 | 3.779 | | | | | | | | | |

**Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 105e wijziging van de Begroting 2018**

***Jaarverslag 2017***

*(bedragen x € 1.000)*

| Volg-nummer | Kern-taak | Beleids-doel | Prestatie | I/S | Omschrijving | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| *11* | | | | | *Sanering en Beheersing spoedeisende en ov. bodemlocaties* | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2.3 | | | Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.3.2 | I | - programmakosten | 90 | | 90- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.3.2 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 90 | 90 | | | | | | | | | |
| *12* | | | | | *Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties* | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2.3 | | | Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.3.3 | I | - programmakosten | 710 | | 710- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.3.3 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 710 | 710 | | | | | | | | | |
| *13* | | | | | *Stimuleren van asbestverwijdering van (agrarische) bedrijfsdaken* | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2.4 | | | Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.4.2 | I | - programmakosten | 180 | | 180- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.4.2 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 180 | 180 | | | | | | | | | |
| *14* | | | | | *Laadinfrastructuur* | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2.5 | | | Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.5.2 | I | - programmakosten | 35 | | 35- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.5.2 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 35 | 35 | | | | | | | | | |
| *15* | | | | | *Agra & Food* | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3.4 | | | Verduurzaming agrofood ketens | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.4.4 | I | - programmakosten | 867 | | 867- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.4.4 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 867 | 867 | | | | | | | | | |
| *16* | | | | | *Concessie- en contractmanagement van trein,bus en regiotaxi* | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4.2 | | | Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.2.3 | I | - programmakosten | 6 | | 6- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.2.3 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 6 | 6 | | | | | | | | | |
| *17* | | | | | *Spoor Zwolle-Kampen* | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4.2 | | | Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.2.7 | I | - programmakosten | 1.906 | | 1.906- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.2.7 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 1.906 | 1.906 | | | | | | | | | |
| *18* | | | | | *A1* | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4.6 | | | Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.6.1 | I | - programmakosten | 63 | | 63- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.6.1 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 63 | 63 | | | | | | | | | |
| *19* | | | | | *N35* | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4.6 | | | Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.6.4 | I | - programmakosten | 134 | | 134- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.6.4 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 134 | 134 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | *Stimuleren slim gebruik netwerken/gedrachtsverandering* | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4.8 | | | Beleidsimpuls Beter Benutten - Bestaande systemen en netwerken slimmer en beter benutten | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.8.1 | I | - programmakosten | 237 | | 237- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.8.1 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 237 | 237 | | | | | | | | | |

**Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 105e wijziging van de Begroting 2018**

***Jaarverslag 2017***

*(bedragen x € 1.000)*

| Volg-nummer | Kern-taak | Beleids-doel | Prestatie | I/S | Omschrijving | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| *21* | | | | | *Werklocaties* | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 5.1 | | | Ondernemers vestigen in Overijssel | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.1.1 | I | - programmakosten | 138 | | 138- | 150 | | 150- | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.1.1 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 138 | 138 | | 150 | 150 | | | | | | |
| *22* | | | | | *#Overijssel Innoveert* | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 5.3 | | | Overijssel investeert in innovatie | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.3.2 | I | - programmakosten | 246 | | 246- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.3.2 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 246 | 246 | | | | | | | | | |
| *23* | | | | | *Versterken ondernemerschap in Overijssel* | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 5.4 | | | Overijssel onderneemt (internationaal) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.4.1 | I | - programmakosten | 431 | | 431- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.4.1 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 431 | 431 | | | | | | | | | |
| *24* | | | | | *Acquisitie* | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 5.4 | | | Overijssel onderneemt (internationaal) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.4.3 | I | - programmakosten | 36 | | 36- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.4.3 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 36 | 36 | | | | | | | | | |
| *25* | | | | | *Gastvrij Overijssel* | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 5.5 | | | Overijssel gastvrij | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.5.1 | I | - programmakosten | 110 | | 110- | 110 | | 110- | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.5.1 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 110 | 110 | | 110 | 110 | | | | | | |
| *26* | | | | | *Festivals en evenementen* | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 5.5 | | | Overijssel gastvrij | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.5.2 | I | - programmakosten | 44 | | 44- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.5.2 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 44 | 44 | | | | | | | | | |
| *27* | | | | | *Cultureel aanbod vernieuwen* | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 6.2 | | | In stand houden en versterken van een duurzame culturele infrastructuur en van toekomstbestendig cultureel aanbod van hoge kwaliteit | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6.2.2 | I | - programmakosten | 144 | | 144- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6.2.2 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 144 | 144 | | | | | | | | | |
| *28* | | | | | *Experimenten bestuursstijl* | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | 7.2 | | | Ons beleid en handelen sluit aan op de veranderende relatie met de samenleving | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7.2.2 | I | - programmakosten | 58 | | 58- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7.2.2 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 58 | 58 | | | | | | | | | |
| *29* | | | | | *Ruimte voor de Vecht* | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 8.1 | | | Gebiedsontwikkelingen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8.1.4 | I | - programmakosten | 1.812 | | 1.812- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8.1.4 | I | - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 1.812 | 1.812 | | | | | | | | | |
| *13. Voorstellen bijdragen derden (verhoging baten en lasten)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *30* | | | | | *A1 Rijksbijdrage* | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4.6 | | | Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.6.1 | I | - programmakosten | 165 | 165 | | | | | | | | | | |

**Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 105e wijziging van de Begroting 2018**

***Jaarverslag 2017***

*(bedragen x € 1.000)*

| Volg-nummer | Kern-taak | Beleids-doel | Prestatie | I/S | Omschrijving | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| *14. Voorstellen onttrekkingen aan de Uivoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland ten gunste van de exploitatie 2018 en verder* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *31* | | | | | *Inrichting na SKNL* | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 3.2 | | | Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.2.3 | I | - programmakosten | 300 | | 300- | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.2.3 | I | - programma (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland) | | 300 | 300 | | | | | | | | | |
| | | | | | Totaal structurele exploitatiewijzigingen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Totaal incidentele exploitatiewijzigingen | 10.774 | 10.774 | | 1.620- | 1.620- | | 140- | 140- | | | | |
| | | | | | Totaal exploitatiewijzigingen | 10.774 | 10.774 | | 1.620- | 1.620- | | 140- | 140- | | | | |

**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