

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 3^e 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
<i>1. Resultaatbestemmingsvoorstellen ten gunste van de begroting 2018 (en verder)</i>																	
1	1	1.1			<i>Nog toe te kennen subsidie-aanvragen uit 2017</i>												
	3	3.3	1.1.2	S	Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen - programmakosten	30		30-									
	6	6.3	3.3.1	I	Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	192		192-									
	9	9.1	6.3.3	S	Vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie, ontwikkelen van een toekomstbestendig aanbod voor cultuurparticipatie en investeren in talentontwikkeling - programmakosten	90		90-									
			9.1.3	S	Samen maken we Overijssel - programmakosten	259		259-									
			9.1.4	S	- programmakosten	138		138-									
			9.1.5	S	- programmakosten	145		145-									
2	1	1.1			<i>Implementatie omgevingswet</i>												
	20		1.1.7	I	Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen - programmakosten	400		400	250		250-	400		400-	55		55-
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve)	400		400-		250	250		95	95		55	55
3	1	1.5			<i>Zoetwatervoorziening Oost-Nederland</i>												
			1.5.1	I	Schoon en voldoende water - programmakosten	585		585-									
4	2	2.2			<i>Opruimen drugsafval</i>												
			2.2.2	I	Borgen van basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid - programmakosten	19		19-									
5	2	2.5			<i>Jong leren eten</i>												
			2.5.2	I	Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu - programmakosten	50		50-									
6	3	3.3			<i>Groen, groener, groenst en Faunapassage N334</i>												
			3.3.1	I	Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	175		175-									
7	3	3.5			<i>Monitoring en evaluatie</i>												
			3.5.6	I	Ontwikkeling beleid natuur en landelijk gebied - programmakosten	415		415-									
8	6	6.1			<i>Erfgoedmonitor provincies</i>												
			6.1.2	S	Behouden, duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten (niet zijnde monumenten) - programmakosten	44		44-									
9	7	7.1			<i>Vorming Regionale uitvoeringsdiensten</i>												
			7.1.5	I	Een goed openbaar bestuur in Overijssel - programmakosten	200		200-	150		150-	60		60-	30		30-
10	7	7.3			<i>Grensoverschrijdende samenwerking</i>												
			7.3.2	I	Versterking kwaliteit eigen bestuur - programmakosten	41		41-									
11	7	7.3			<i>Vervanging meetinstrumenten</i>												
			7.3.3	S	Versterking kwaliteit eigen bestuur - programmakosten	114		114-									
12	8	8.1			<i>IJsseldelta fase 2</i>												
			8.1.6	I	Gebiedsontwikkelingen - programmakosten	1.519		1.519-									
13	8	8.1			<i>Gooiermars</i>												
			8.2.1	S	Grondbeleid - programmakosten	50		50-									

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 3^e 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	9	9.1	9.1.3	S	<i>Subsidieregelingen Leefbare kernen en Samen voor elkaar</i> Samen maken we Overijssel - programmakosten	157		157-									
15	9	9.1	9.1.5	S	<i>Subsidieregeling Zelfstandig leven</i> Samen maken we Overijssel - programmakosten	500		500-									
<i>2. Onttrekking aan de Algemene financieringsreserve</i>																	
16	20			I	<i>Onttrekking aan de Algemene financieringsreserve</i> Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene financieringsreserve HMO)		661	661									
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve HFO)		1.319	1.319									
<i>3. Toevoegingen aan de Algemene reserve grondzaken</i>																	
17	20			I	<i>Toevoegingen aan de Algemene reserve grondzaken</i> Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve grondzaken; meeropbrengst Landinrichtingsprojecten)	17.448		17.448-									
				I	- programmakosten (Algemene reserve grondzaken; meeropbrengst tijdelijk beheer gronden en opstallen)	212		212-									
				I	- programmakosten (Algemene reserve grondzaken; meeropbrengst verkopen gronden en opstallen)	45		45-									
<i>4. Toevoeging aan de Algemene risicoreserve</i>																	
18	20			I	<i>Toevoeging aan de Algemene risicoreserve</i> Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene risicoreserve; risico's Tecbase Twente)	307		307-									
<i>5. Toevoeging aan de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer</i>																	
19	20			I	<i>Toevoeging aan de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer</i> Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer; restant Rijksmiddelen)	8.771		8.771-									
				I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer; restant Regionaal Mobiliteitsfonds Twente)	1.939		1.939-									
				I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer; project Beter benutten II)	50		50-									
<i>6. Toevoeging aan de Reserve bodemsanering</i>																	
20	20			I	<i>Toevoeging aan de Reserve bodemsanering</i> Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve bodemsanering; Rijksdeelbijdrage asbestopgave)	5.500		5.500-									
<i>7. Toevoegingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</i>																	
21	20		2.5.2	I	<i>Toevoegingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</i> Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	370		370-									
			3.3.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	57		57-									
			5.3.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	680		680-									
			8.1.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	2.860		2.860-									

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 3^e 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
8. Toevoeging aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland																	
22	20				I Toevoeging aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)	761		761-									
9. Onttrekking aan de Reserve afrekening pMJP/ILG																	
23	20				I Onttrekking aan de Reserve afrekening pMJP/ILG Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve afrekening pMJP/ILG)		132	132									
15. Onttrekking aan de Reserve bodemsanering																	
24	2	2.3	2.3.2 2.3.3 2.3.4	I I I	Sanering Olasfaterrein Oplossen van milieuproblemen op het gebied van bodem en lucht - programmakosten - programmakosten - programmakosten	305 2.820 1.692		305- 2.820- 1.692-									
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Bodemsanering)		4.817	4.817									
16. Onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel																	
25	20		5.1.1 5.1.4 5.5.1	I I I	Onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de Algemene reserve Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		552 11.356 177	552 11.356 177									
17. Onttrekking aan de Algemene risicoreserve																	
26	20			I	Breedband Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene risicoreserve)		18.414	18.414									
18. Onttrekking aan de Algemene reserve grondzaken ten gunste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel																	
27	20		8.1.1	I I	Breedband Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) - programmakosten (Algemene reserve grondzaken)	62	62	62- 62									
19. Toevoeging aan de Algemene reserve grondzaken																	
28	20			I	Aanvulling ARG Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve grondzaken)	463		463-									
20. Onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de Reserve dekking kapitaallasten activa																	
29	20		3.3.3	I I	Aanvulling ARG Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa N346) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	629	629	629- 629									

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 3^e 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
<i>21. Overheveling binnen de Algemene financieringsreserve</i>																	
30	20				Vrijval vervroegde aflossingen SVn (MKB-)duurzaamheidsleningen ten gunste van Structureel renderend kapitaal												
				I	Algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve Structureel renderend kapitaal)	1.760		1.760-									
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve SVn Duurzaamheidsleningen)		1.565	1.565									
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve SVn MKB-Duurzaamheidsleningen)		195	195									
<i>Saldo resultaatbestemmingen Jaarverslag 2017</i>																	
31	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programmakosten (Algemene reserve)		11.575	11.575		150	150		365	365		30	30
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						1.527		1.527-									
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						49.927	51.454	1.527	400	400		460	460		85	85	
Totaal exploitatiewijzigingen						51.454	51.454		400	400		460	460		85	85	

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 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