

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 121^e wijziging van de Begroting 2016

Monitor Overijssel 2016-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>Actualisering bestedingen ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</i>																				
1	1	1.1	1.1.2	I	Leefbaarheid kleine kernen Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen - programmakosten	300-	300	300	300-	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
																			20	1.1.2
2	1	1.1	1.1.3	I	Balans op woningmarkt Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen - programmakosten	300-	300	300	300-	300	300	300	300	300	300	300				
																	20	1.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)
3	2	2.1	2.1.1	I	Subsidie NEF Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023 - programmakosten	1.200	1.200	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200				
																	20	2.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)
4	2	2.4	2.4.2	I	Stimulering van verwijdering van asbestdaken Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport - programmakosten	100	100	100-	100-	100-	100-	100	100	100	100	100				
																	20	2.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)
5	3	3.3	3.3.2	I	Proceskosten Nationale Parken Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	100	100	100-	50	50-	50-	100	100	100	100	100				
																	20	3.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)
6	3	3.3	3.3.3	I	Twickel Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	700-	700	700	700	700-	700-	700	700	700	700	700				
																	20	3.3.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)
7	4	4.1	4.1.1	I	Netwerkvisie mobiliteit en logistiek Bestaande systemen en netwerken slimmer en beter benutten door combinatie van verschillende vervoersystemen - programmakosten	300-	300	300	300	300-	300-	300	300	300	300	300				
																	20	4.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)
8	4	4.2	4.2.1	I	Herijking openbaar vervoer Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem - programmakosten	3.000-	3.000	3.000	3.000	3.000-	3.000-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
																	20	4.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)
9	4	4.2	4.2.5	I	Spoor Vechtdallijnen Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem - programmakosten	1.700-	1.000	2.700	2.700	2.700-	2.700-	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700				
																	20	4.2.5	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)
10	4	4.2	4.2.6	I	Spoor Zwolle-Enschede Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem - programmakosten	24.500-	24.500	24.500	24.500	24.500-	24.500-	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500				
																	20	4.2.6	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)
11	4	4.2	4.2.7	I	Spoor Zwolle-Kampen Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem - programmakosten	149	149-	273	273	273-	273-	273	273	273	273	273				
																	20	4.2.7	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 121^e wijziging van de Begroting 2016

Monitor Overijssel 2016-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
12	4	4.3	4.3.1	I	<i>Fiets</i>															
					Stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets - programmakosten	800-		800	800		800-									
	20		4.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		800-	800-		800										
13	4	4.6	4.6.1	I	<i>A1</i>															
					Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten	250-		250	250		250-									
	20		4.6.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		250-	250-		250										
14	4	4.6	4.6.3	I	<i>N34</i>															
					Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten	3.323-		3.323	3.323		3.323-									
	20		4.6.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		3.323-	3.323-		3.323										
15	4	4.6	4.6.4	I	<i>N35</i>															
					Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten	100		100-	200		200-		100							
	20		4.6.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		100	100		200										
16	4	4.6	4.6.6	I	<i>N307</i>															
					Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem - programmakosten	400-		400	400		400-									
	20		4.6.6	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		400-	400-		400										
17	4	4.7	4.7.2	I	<i>Vervangingsinvesteringen kunstwerken en wegen</i>															
					Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur - programmakosten	2.500-		2.500	2.500		2.500-									
	20		4.7.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2.500-	2.500-		2.500										
18	5	5.1	5.1.1	I	<i>Leegstand winkelpanden</i>															
					Ondernemers vestigen in Overijssel - programmakosten	250-		250	250		250-									
	20		5.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		250-	250-		250										
19	5	5.1	5.1.1	I	<i>Herstructurering bedrijventerreinen</i>															
					Ondernemers vestigen in Overijssel - programmakosten	550-		550	550		550-									
	20		5.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		550-	550-		550										
20	5	5.1	5.1.4	I	<i>Breedband</i>															
					Ondernemers vestigen in Overijssel - programmakosten	670-		670	670		670-									
	20		5.1.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		670-	670-		670										
21	5	5.2	5.2.1	I	<i>Human Capital</i>															
					Iedereen in Overijssel doet mee - programmakosten	1.100-		1.100	1.100		1.100-									
	20		5.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.100-	1.100-		1.100										
22	5	5.2	5.2.2	I	<i>Participatie beroepsbevolking</i>															
					Iedereen in Overijssel doet mee - programmakosten	140-		140	140		140-									
	20		5.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		140-	140-		140										
23	5	5.2	5.2.3	I	<i>Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt</i>															
					Iedereen in Overijssel doet mee - programmakosten	175-		175	175		175-									
	20		5.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		175-	175-		175										

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 121^e wijziging van de Begroting 2016

Monitor Overijssel 2016-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
24	5	5.3	5.3.2	I	Van idee naar marktintroductie															
					Overijssel investeert in innovatie															
	20		5.3.2	I	- programmakosten	1.200-		1.200												
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			5.3.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.200-	1.200-												
25	5	5.4	5.4.1	I	Versterking MKB															
					Overijssel onderneemt (internationaal)															
	20		5.4.1	I	- programmakosten	591-		591	49-		49	174		174-	159-		159	625		625-
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			5.4.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		591-	591-	49-	49-		174	174		159-	159-		625	625	
26	5	5.4	5.4.2	I	Handelsmissies															
					Overijssel onderneemt (internationaal)															
	20		5.4.2	I	- programmakosten	200-		200												
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			5.4.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		200-	200-												
27	5	5.5	5.5.1	I	Marketing Toerisme															
					Overijssel gastvrij															
	20		5.5.1	I	- programmakosten	829-		829	229		229-									
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			5.5.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		829-	829-	229	229										
28	5	5.5	5.5.2	I	NK Wielrennen															
					Overijssel gastvrij															
	20		5.5.2	I	- programmakosten	40-		40	40		40-									
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			5.5.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		40-	40-	40	40										
29	6	6.3	6.3.2	I	Cultuureducatie															
					Stimuleren van cultuureducatie en cultuurparticipatie															
	20		6.3.2	I	- programmakosten	79-		79	79		79-									
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			6.3.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		79-	79-	79	79										
30	7	7.1	7.1.2	I	Bestuurscans															
					Een goed openbaar bestuur in Overijssel															
	20		7.1.2	I	- programmakosten	100-		100												
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			7.1.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		100-	100-												
31	7	7.1	7.1.3	I	Begrotingsscans/ Databank financiën															
					Een goed openbaar bestuur in Overijssel															
	20		7.1.3	I	- programmakosten	31-		31	31		31-									
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			7.1.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		31-	31-	31	31										
32	7	7.1	7.1.6	I	Extra middelen pilot best. Weerbaarheid															
					Een goed openbaar bestuur in Overijssel															
	20		7.1.6	I	- programmakosten	21		21-	21-		21									
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			7.1.6	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		21	21	21-	21-										
33	7	7.2	7.2.2	I	Experimenten bestuursstijl															
					Ons beleid en handelen sluit aan op de veranderende relatie met de samenleving															
	20		7.2.2	I	- programmakosten	25-		25												
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			7.2.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		25-	25-												
34	7	7.2	7.2.3	I	Seminars															
					Ons beleid en handelen sluit aan op de veranderende relatie met de samenleving															
	20		7.2.3	I	- programmakosten	25		25-												
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			7.2.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		25	25												
35	7	7.3	7.3.1	I	Procesgeld ZKN															
					Versterking kwaliteit eigen bestuur															
	20		7.3.1	I	- programmakosten	50-		50												
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			7.3.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		50-	50-												
36	7	7.3	7.3.2	I	Dependance Nordrhein-Westfalen															
					Versterking kwaliteit eigen bestuur															
	20		7.3.2	I	- programmakosten	42-		42												
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			7.3.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		42-	42-												

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 121^e wijziging van de Begroting 2016

Monitor Overijssel 2016-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
37	7	7.3			<i>Kwaliteit Openbaar Bestuur divers</i>															
			20	7.3.4	I	Versterking kwaliteit eigen bestuur														
			7.3.4	I	- programmakosten	120-		120	40		40-									
			7.3.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen					40	40									
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		120-	120-												
38	8	8.1			<i>Actualiseren budgetten TecBase Twente</i>															
			20	8.1.5	I	Gebiedsontwikkelingen														
			8.1.5	I	- programmakosten	3.250-		3.250	3.000		3.000-									
			8.1.5	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen					3.000	3.000									
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		3.250-	3.250-												
<i>Actualisering bestedingen ten laste van de Uitvoeringsreserve EHS</i>																				
39	3	3.1			<i>Laagere bijdrage faunafonds BIJ12</i>															
			20	3.1.2	I	Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer														
			3.1.2	I	- programmakosten	175-		175												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)		175-	175-												
40	3	3.1			<i>Laagere bijdrage natuurinformatie en beheer BIJ12</i>															
			20	3.1.3	I	Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer														
			3.1.3	I	- programmakosten	120-		120												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)		120-	120-												
41	3	3.1			<i>Transitie agrarisch natuurbeheer</i>															
			20	3.1.4	I	Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer														
			3.1.4	I	- programmakosten	1.520-		1.520	245		245-	178		178-	121		121-	57		57-
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen					245	245		178		178		121		121	
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)		1.520-	1.520-											57	57
42	3	3.2			<i>Meerkosten PAS</i>															
			20	3.2.2	I	Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten														
			3.2.2	I	- programmakosten	145		145-	80		80-	80		80-	80		80-	80		80-
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen					80	80		80		80		80		80	
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)		145	145					80		80		80		80	
43	8	8.1			<i>Ontwikkelopgave EHS</i>															
			20	8.1.2	I	Gebiedsontwikkelingen														
			8.1.2	I	- programmakosten	2.000		2.000-												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)		2.000	2.000												
<i>Actualisering voorzieningen</i>																				
44	2	2.1			<i>Warmtenet Hengelo</i>															
				2.1.1	I	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	1.800		1.800-												
				I	- programmakosten (Voorziening lening Warmtenet Hengelo)	1.800-		1.800												
45	2	2.1			<i>Diverse actualiserings</i>															
				2.1.1	I	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	438-		438											
			2.1.1	I	- programmakosten (Voorziening grote energieprojecten)	660		660-												
			2.1.1	I	- programmakosten (Voorziening ontwikkeling aardwarme Koekoekspolder)	222-		222												

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 121^e wijziging van de Begroting 2016

Monitor Overijssel 2016-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019			2020			
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
<i>Overige budgettaire neutrale wijzigingen</i>																					
46	1	1.4	1.4.3	I	<i>IJssel-Vechtdelta</i> Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast - programmakosten	80	80														
Totaal structurele exploitatiewijzigingen																					
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						45.410-	45.410-		14.085	14.085		532	532		42	42		762	762		
Totaal exploitatiewijzigingen						45.410-	45.410-		14.085	14.085		532	532		42	42		762	762		

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 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Geraamd EMU-saldo vorige wijziging
Mutaties EMU-saldo deze wijziging
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)

			10.067-		57.949-		43.402-		39.898-		n.n.b.	
-19.548	-23.420	3.872-	14.085	-	14.085-	532	532-	42	42-	762	-	762-
		13.939-			72.034-		43.934-		39.940-		n.n.b.	

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 2016, paragraaf 4.4.2