

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 25^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
1	2	2.1			<i>Actualisering rentebaten Aardwarmte KKP</i> Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023															
			2.1.1	S	- programmakosten		48	48												
2	2	2.1			<i>Actualisering budgetten Reserve energiebesparing</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	215		215-												
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen		215	215												
				I	- programmakosten (Reserve energiebesparing)															
3	2	2.1			<i>Overheveling budget adviescommissie EFO naar 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	230		230-	115		115-	115		115-		115		115-		
			2.1.2	I	- programmakosten	230-		230	115-		115	115-		115		115-		115		
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
			2.1.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	230	230		115	115		115	115		115	115		115	115	
			2.1.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	230-	230-		115-	115-		115-	115-		115-	115-		115-	115-	
4	2	2.2			<i>Actualisering bijdragen RUD's</i> Borgen van basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid															
	20		2.2.2	I	- programmakosten		178	178												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene lasten en baten nog te realiseren structurele taakstellingen)		178-	178-												
5	2	2.4			<i>Vertraging aanleg geluidswerend asfalt</i> Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering milieuhinder															
			2.4.1	I	- programmakosten	400-		400												
			2.4.1	I	- programmakosten (Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur)	400		400-												
6	4	4.2			<i>Actualisering budgetten Reserve verkeer en vervoer</i> Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem															
			4.2.7	I	- programmakosten	495		495-	5.716		5.716-									
			4.6		Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra															
			4.6.3	I	- programmakosten	524		524-												
			4.6.10	S	- programmakosten		200	200												
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve verkeer en vervoer)		819	819	5.716	5.716										
7	4	4.7			<i>Centraliseren beheer automatiseringspakketten</i> Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur															
	10	10.2	4.7.1	S	- programmakosten	13-		13	12-		12	18-		18	18-		18	18-	18	
			10.2.1	S	De digitale provincie															
				S	- programmakosten	13		13-	12		12-	18		18-	18		18-	18	18-	
8	5	5.3			<i>Afrekening Europese subsidie programma Overijssel Innoveert Verder!</i> Overijssel investeert in innovatie															
	20		5.3.3	I	- programmakosten		845-	845-												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve Europese programma's)		425	425												
9	8				<i>Personeelskosten Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur</i> Gebiedsontwikkelingen															
	20			S	- personeelskosten	900-		900												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)		900-	900-												
10	20				<i>Transformatie BTC-gebouw</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve Herstructureringsmaatschappij Overijssel)	4.500		4.500-												
			8.1.5	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		4.500	4.500												

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 25^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									
11	1	1.5	1.5.1	I	<i>Uitkering Provinciefonds mei- en septembercirculaire 2016</i>																								
					Gebiedsontwikkelingen						5.118		5.118-	585		585-	354		354-	460		460-	460		460-				
					- programmakosten						88		88-	140		140-	140		140-	182		182-	182		182-				
					2	2.4	2.4.3	I	Gebiedsontwikkelingen																				
									- programmakosten								360		360-										
					20	2.5	2.5.1	I	Gebiedsontwikkelingen																				
									- programmakosten						100		100-												
					20	2.6	2.6.1	S	Financiering en algemene dekkingmiddelen																				
									- programmakosten (Algemene uitkering en Ontwikkeling/OEM variabel)								425-	425		1.439	1.439		1.439	1.439		1.439	1.439		
									- programmakosten (Incidentele decentralisatie-uitkeringen)								21.579	21.579		360	360								
									- programmakosten (Algemene lasten en baten nog toe te delen incidentele lasten en baten)						46		46-		1.974	1.974		1.974	1.974		2.565	2.565		2.565	
									- programmakosten (Algemene reserve)							4.377	4.377	550		550-	781		781-	1.015		1.015-	1.015		2.565
									- programmakosten (Algemene reserve egalisatie plafond BTW-compensatiefonds)						100-		100												
- programmakosten (Reserve bodemsanering)									8.856		8.856-																		
20			I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)						1.342		1.342-	699		699-	699		699-	908		908-								
				- programmakosten (Reserve verkeer en vervoer)						10.408		10.408-																	
12	20		I	<i>Saldo Monitor Overijssel 2016-II</i>																									
				Financiering en algemene dekkingsmiddelen																									
				- programmakosten (Algemene reserve)								699	699		1.629	1.629-													
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						1.000-	177-	823	190-	1.439	1.629	190-	1.439	1.629	190-	1.439	1.629	190-	1.439	1.629									
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						31.692	30.869	823-	9.679	8.050	1.629-	1.974	1.974		2.565	2.565		2.565	2.565										
Totaal exploitatiewijzigingen						30.692	30.692		9.489	9.489		1.784	3.413	1.629	2.375	4.004	1.629	2.375	4.004	1.629									

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			25.650-			53.277-			44.677-			41.067-							n.n.b.
Mutaties EMU-saldo deze wijziging	5.152	20.735	15.583	6.471	1.799	4.672-	164	1.439	1.275	270	1.439	1.169	270	1.439	1.169				1.169
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)			10.067-			57.949-			43.402-			39.898-							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