

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 10<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2017

Perspectiefnota 2018

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020			2021			
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
<i>Autonome ontwikkelingen</i>																					
1	20				Opcenten motorrijtuigenbelasting Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten		1.700	1.700		1.700	1.700		1.700	1.700		1.700	1.700		1.700	1.700	
2	1	1.1	1.1.3	S	Actualisering rentebaten diverse uitzettingen Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen - programmakosten	7-	188-	181-	6-	197-	191-	9-	171-	162-	6-	137-	131-	6-	137-	131-	
	2	2.1		S	Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023 - programmakosten	4-	9-	5-	4-	8-	4-	4-	8-	4-	3-	6-	3-	20-	44-	24-	
	20	2.1.1		S	Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten	60-	2.057-	1.997-	1.095-	1.221-	126-	810-	631-	179	341-	10-	331	194-	660	854	
				I	- programmakosten		4.195	4.195		12-	12-		128-	128-		863-	863-		632-	632-	
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve   SVn startersleningen)		65-	65-		75-	75-		110-	110-		100-	100-		100-	100-	
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve   SVn duurzaamheidsleningen)		148-	148-		156-	156-		157-	157-		156-	156-		197-	197-	
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve   SVn MKB duurzaamheidsleningen)		66	66		78	78		88	88		82	82		23	23	
3	20			S	Rente perpetuele lening BNG Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten	65-	491	556	65-	491	556	65-	491	556	65-	491	556	65-	491	556	
				I	- programmakosten		328	328		328	328		328	328		328	328		328	328	
4	20			S	Dividenden diverse deelnemingen Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten								146-	146-		146-	146-		146-	146-	
				I	- programmakosten		889	889		330	330		98-	98-		98-	98-		98-	98-	
5	20			S	Salarisontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen - personeelskosten (Algemene baten & lasten   Nog toe te delen baten & lasten)	750		750-	750		750-	750		750-	750		750-	750		750-	
6	4	4.7	4.7.1	S	Gladheidsbestrijding Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur - programmakosten	900	150	750-	900	150	750-	900	150	750-	900	150	750-	900	150	750-	
7	20			S	Vorming Omgevingsdiensten Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene baten & lasten   Nog toe te delen baten & lasten)				2.450		2.450-	2.450		2.450-	2.450		2.450-	2.450		2.450-	
				S	- personeelskosten (Algemene baten & lasten   Nog te realiseren taakstellingen)				2.000-		2.000			2.000-	2.000		2.000-	2.000		2.000	
<i>Overige mutaties</i>																					
8	20			S	Indexering Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene baten & lasten   Nog te verdelen indexeringen)				2.108	29	2.079-	2.107	27	2.080-	2.073	25	2.048-	2.043	25	2.018-	
				S	- personeelskosten (Algemene baten & lasten   Nog te verdelen indexeringen)				982		982-	982		982-	982		982-	982		982-	
9	10	10.2		S	Doorwerking jaarstukken 2016 De digitale provincie - programmakosten (afschrijvingen)	1.275-			672-		672	672-		672	672-		672	672-		672	
				S	- programmakosten	1.088		1.088-						1.602		1.602-		1.088		1.088-	
10		div. div.		S	Toevoegen jaarschijf 2021 - programmakosten													4.989		4.989-	
				I	- programmakosten													2.005-		2.005	
11	6	6.2	6.2.1	S	Correctie toedeling structureel/incidenteel In stand houden en versterken van een duurzame culturele infrastructuur en van toekomstbestendig cultureel aanbod van hoge kwaliteit - programmakosten	70		70-	70		70-	70		70-	70		70-	70		70-	
			6.2.1	I	- programmakosten			70			70			70			70		70		

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 10<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2017

Perspectiefnota 2018

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020			2021		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>Beïnvloedbare mutaties</i>																				
12	7	7.2			<i>Overijssel doet mee</i> Ons beleid en handelen sluit aan op de veranderende relatie met de samenleving															
	7		7.2.3	S	- programmakosten				240	240-	240	240-	240	240-	240	240-	240	240-		
	7			S	Kwaliteit openbaar bestuur				70	70-	70	70-	70	70-	70	70-	70	70-		
	20			I	- personeelskosten															
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
			7.2.3	I	- programmakosten (Algemene reserve)	620		620-	310	310	310	310	310	310						
			7.2.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		597	597-												
			7.3.4	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		23	23-												
13	2				<i>Versterken organisatie kerntaak Milieu en energie (t/m 2023)</i> Milieu en energie															
	20			S	- personeelskosten				500	500-	500	500-	500	500-	500	500-	500	500-		
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
			2.1.1	I	- programmakosten (Algemene reserve)	3.000		3.000-	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		3.000	3.000-												
14	20				<i>Consequenties 'mid term review'</i> Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene baten & lasten   Nog toe te delen baten & lasten)				475	475-										
15	20				<i>Structureel renderend kapitaal</i> (Investeringskredieten 2017: + € 40 miljoen) Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve   Structureel renderend kapitaal)	8.333		8.333-	4.331	4.331-	4.198	4.198-	3.949	3.949-	3.949	3.949-	3.879	3.879-		
<i>Saldi Perspectiefnota 2018</i>																				
	20			I	Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve)		4.308	4.308	16.111	16.111-										
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						1.397	87	1.310-	4.228	944	3.284-	4.509	1.412	3.097-	6.550	2.067	4.483-	11.125	2.699	8.426-
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						11.883	13.193	1.310	20.847	1.303	19.544-	4.128	733	3.395-	3.879	307-	4.186-	1.804	176-	1.980-
Totaal exploitatiewijzigingen						13.280	13.280		25.075	2.247	22.828-	8.637	2.145	6.492-	10.429	1.760	8.669-	12.929	2.523	10.406-

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

Geraamd EMU-saldo vorige wijziging			161.083-			88.601-			63.734-			26.897-			39.433-
Mutaties EMU-saldo deze wijziging	2.727	1.304	1.423-	6.465	1.602	4.863-	5.986	1.642	4.344-	7.558	2.297	5.261-	6.997	2.929	4.068-
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)			162.506-			93.464-			68.078-			32.158-			43.501-

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 2017, Overzicht incidenteel / structureel