

Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 11^e wijziging van de Begroting 2017

Jaarverslag 2016

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Voorstellen reguliere resultaatbestemmingen ten gunste van de exploitatie 2017 (en verder)																	
1	2	2.1			<i>Decentralisatie-uitkering Green Deal</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 - programmakosten	3.000		3.000-									
2	2	2.2			<i>Energy Efficiency Directive (EED)</i>												
			2.2.2	S	Borgen van basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid - programmakosten	11		11-									
3	2	2.2			<i>Decentralisatie-uitkering Luchthavens</i>												
			2.2.2	S	Borgen van basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid - programmakosten	46		46-									
4	2	2.5			<i>Adviseren over en stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven</i>												
			2.5.1	I	Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu - programmakosten	106		106-									
5	3	3.2			<i>Opstellen en actualisatie beheersplannen Natura 2000</i>												
			3.2.1	S	Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten - programmakosten	260		260-									
6	3	3.3			<i>Versterken samenhang economie, natuur en samenleving</i>												
			3.3.1	S	Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	75		75-									
7	3	3.4			<i>Milieu-innovatie in de landbouw</i>												
			3.4.2	I	Verduurzaming agrofood ketens - programmakosten						3.000		3.000-				
8	3	3.5			<i>Monitoren en evaluatie</i>												
			3.5.6	S	Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer - programmakosten (t/m 2024)	200	150	200-	150-	100		100-	150		150-		
9	3	3.5			<i>Programma aanpak Stikstof</i>												
			3.5.6	S	Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer - programmakosten (t/m 2024)	32	32	32-	32-	32		32-	32		32-		
10	8	8.2			<i>Beheer landschap</i>												
			8.2.1	I	Grondzaken - programmakosten	50		50-									
11	5	5.1			<i>Beheer bestaande participaties werklocaties</i>												
			5.1.3	I	Ondernemers vestigen in Overijssel - programmakosten (Voorziening resultaten gebiedsexploitaties Vrijval per 1-1-2017)	3.445		3.445-									
12	6	6.1			<i>Subsidie rijksmonument</i>												
			6.1.10	S	Behoud en duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed om zo de identiteit en de eigenheid van Overijssel zichtbaar en beleefbaar te maken - programmakosten	44-		44									
13	7	7.1			<i>Samenwerking met overheden in de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)</i>												
			7.1.5	I	Een goed openbaar bestuur in Overijssel - programmakosten	874		874-									
14	8	8.2			<i>Grondzaken</i>												
			8.2.1	I	Grondbeleid - programmakosten	75		75-									

Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 11^e wijziging van de Begroting 2017

Jaarverslag 2016

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2. Voorstellen toevoeging aan de Algemene financieringsreserve (AFR)																	
15	20			I	N34 (Investeringskrediet 2017: + € 1,5 miljoen) Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene financieringsreserve; N34)	1.500		1.500-									
16	20			I	Uitvoering beheer en onderhoud provinciale infrastructuur (Investeringskrediet 2017: + € 0,3 miljoen) Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene financieringsreserve; gladheidsbestrijding)	297		297-									
17	20			I	Werklocaties: basis op orde Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene financieringsreserve; HMO)	26.800		26.800-									
3. Voorstellen toevoegingen aan de Algemene reserve grondzaken (ARG)																	
18	20			I	Grond voor Grond en Tijdelijk beheer en grond en opstallen Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve grondzaken)	6.726		6.726-									
4. Voorstellen toevoegingen aan de (overige) bestemmingsreserves																	
19	20			I	Decentralisatie-uitkering Beter benutten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Verkeer en Vervoer)	270		270-									
20	20			I	Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Verkeer en Vevoer)	408		408-									
5. Voorstellen toevoegingen aan de Uitvoeringsreserve EHS																	
21	20			I	Decentralisatie-uitkering Natuur: Kleine natuurbeheerders Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)	257		257-									
22	20			I	Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)	156		156-									
23	20			I	Decentralisatie-uitkering Hydrologische maatregelen Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)	2.273		2.273-									
6. Voorstellen onttrekkingen aan de reserve uitvoering KvO t.q.v. de exploitatie 2017 (e.v.)																	
30	2	2.1			Uitvoering projecten tbv vermindering milieuhinder												
	20		2.1.1	I	Realiseren van energie-infrastructureur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023 - programmakosten	75		75-									
			2.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
			2.4.1	I	- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)	75	75										
				I	- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		75	75									

Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 11^e wijziging van de Begroting 2017

Jaarverslag 2016

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
8. Voorstellen afdelingen van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de Algemene reserve (AR)																	
54	20		1.2.2	I	<i>Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		39	39									
55	20		2.4.1	I	<i>Uitvoering projecten t.b.v. vermindering milieuhinder</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		263	263									
56	20		2.4.3	I	<i>Meerjarig programma externe veiligheid (MEVO)</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		36	36									
57	20		2.5.1	I	<i>Adviseren en stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		71	71									
58	20		2.5.2	I	<i>Stimuleren van het gebruik van het netwerk Overijssel</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		71	71									
59	20		5.1.4	I	<i>Breedband: digitale bereikbaarheid op woon- en werklocaties in het buitengebied</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2.000	2.000									
60	20		5.3.2	I	<i>Van idee naar marktintroductie</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		577	577									
61	20		9.1.2	I	<i>Steunfunctietaken WMO</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		16	16									
9. Voorstellen afdelingen van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de Algemene financieringsreserve (AFR)																	
65	20		4.6.3	I	<i>N34</i> <i>(Investeringskrediet 2017: + € 1,8 miljoen)</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene financieringsreserve; N34) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	1.783	1.783	1.783-									
66	20		4.6.6	I	<i>N307</i> <i>(Investeringskrediet 2017: + € 0,1 miljoen)</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene financieringsreserve; N307) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	101	101	101-									
67	20		4.6.7	I	<i>N340-N48-N377</i> <i>(Investeringskrediet 2017: + € 0,1 miljoen)</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene financieringsreserve; N340-N48-N377) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	78	78	78-									
68	20		4.6.8	I	<i>N348 2^e fase</i> <i>(Investeringskrediet 2017: + € 0,4 miljoen)</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene financieringsreserve; N348) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	389	389	389-									
69	20		4.7.2	I	<i>Vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur</i> <i>(Investeringskrediet 2017: + € 0,3 miljoen)</i> Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene financieringsreserve; provinciale infrastructuur) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	258	258	258-									

Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 11^e wijziging van de Begroting 2017

Jaarverslag 2016

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
70	20		5.3.4	I I	Risicofinanciering Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene financieringsreserve; HFO) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	5.263	5.240	5.263- 5.240									
<i>10. Voorstel onttrekking aan de (overige) bestemmingsreserve ten gunste van de exploitatie 2017</i>																	
71	2 20	2.3	2.3.4	I I	Sanering Olasfaterrein Oplossen van milieuproblemen op het gebied van bodem en lucht - programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Bodemsanering)	1.466	1.466	1.466- 1.466									
<i>11. Voorstellen onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de Algemene financieringsreserve (AFR)</i>																	
72	20			I	Afronding natuuropgave pMJP-projecten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Reconstructie)		6	6									
73	20		5.3.4	I I	Risicofinanciering Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene financieringsreserve; HFO) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	17.904	17.904	17.904- 17.904									
<i>12. Voorstel onttrekking aan de overige bestemmingsreserve ten gunste van de Algemene financieringsreserve (AFR)</i>																	
74	20			I I	Verkenningen, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten (Investeringskrediet 2017: + € 2,8 miljoen) Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene financieringsreserve; provinciale infrastructuur) - programmakosten (Reserve provinciale infrastructuur)	2.800	2.800	2.800- 2.800									
<i>13. Voorstel onttrekking aan de Algemene reserve grondzaken (ARG) ten gunste van de exploitatie 2016</i>																	
75	20			I	Waardering restgronden IJsseldelta Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve grondzaken)		2.753	2.753									
<i>14. Voorstellen onttrekkingen Algemene financieringsreserve (AFR) ten gunste van de Algemene reserve (AR)</i>																	
76	20			I	Sturen op balans op de woningmarkt Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene financieringsreserve; SVn Startersleningen)		1.768	1.768									
77	20			I	Aflossing Duurzaamheidsleningen Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene financieringsreserve; SVn (MKB) Duurzaamheidsleningen)		2.035	2.035									
<i>15. Voorstel onttrekking aan de Algemene reserve (AR) ten gunste van de Algemene reserve grondzaken (ARG)</i>																	
78	20			I	Aanvulling ARG Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve grondzaken)	1.614		1.614-									

Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 11^e wijziging van de Begroting 2017

Jaarverslag 2016

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>16. Voorstellen onttrekking aan de Algemene risicoreserve (ARR) ten gunste van de Algemene reserve (AR)</i>																	
79	20			I	Breedband: digitale bereikbaarheid op woon- en werklocaties in het buitengebied												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene Risicoreserve)		5.100	5.100									
80	20			I	Afronding natuuropgave pMJP-projecten												
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene Risicoreserve)		2.269	2.269									
<i>Saldo resultaatbestemmingen Jaarverslag 2016</i>																	
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve)		31.450	31.450									
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						580		580-	182		182-	132		132-	182		182-
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						78.043	78.623	580				3.000		3.000-			
Totaal exploitatiewijzigingen						78.623	78.623		182		182-	3.132		3.132-	182		182-

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						144.063-			88.264-			60.238-					26.715-
Mutaties EMU-saldo deze wijziging	11.669	-				11.669-	182		182-	3.132		3.132-	182				182-
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)						155.732-			88.446-			63.370-					26.897-

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