

Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 106^e wijziging van de Begroting 2018

Monitor Overijssel 2018-I

(bedragen x € 1.000)

| Volg-nummer | Kern-taak | Beleids-doel | Prestatie | I/S | Omschrijving | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---|-----------|--------------|-----------|-----|---|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | | | | | | 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 | 1.2 | | | <i>Kwaliteit groene omgeving</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 1.2.1 | I | Behouden leefkwaliteit van het platteland - programmakosten | 150 | | 150- | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.2.1 | I | Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 150 | 150 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1.3 | | | <i>Stadsbeweging</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 1.3.2 | I | Versterken van stedelijke netwerken - programmakosten | 1.500 | | 1.500- | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.3.2 | I | Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 1.4 | | | <i>IJssel-Vechtdelta</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 1.4.3 | I | Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast - programmakosten | 135 | | 135- | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.4.3 | I | Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 135 | 135 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 3.2 | | | <i>Afronding natuuropgave pMJP-projecten</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 3.2.3 | I | Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten - programmakosten | 1.315- | | 1.315 | | | 1.500 | | 1.500- | | | | | | | |
| | | | 3.2.3 | I | Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 1.315- | 1.315- | | | 1.500 | | 1.500 | | | | | | | |
| 5 | 3 | 3.4 | | | <i>Kavelruil</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 3.4.6 | I | Verduurzaming agrofood ketens - programmakosten | 460 | | 460- | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.4.6 | I | Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 460 | 460 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 4 | 4.1 | | | <i>UVP Mobiliteit</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 4.1.3 | I | <i>Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel</i> - programmakosten | 1.650 | | 1.650- | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.1.3 | I | Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 1.650 | 1.650 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 4 | 4.2 | | | <i>Herijking OV</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 4.2.1 | I | Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix - programmakosten | 2.660 | | 2.660- | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.2.1 | I | Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 2.660 | 2.660 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 4 | 4.2 | | | <i>Vechtdalijnen</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 4.2.5 | I | Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix - programmakosten | 1.020 | | 1.020- | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.2.5 | I | Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 1.020 | 1.020 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 4 | 4.2 | | | <i>Spoor Zwolle-Enschede</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 4.2.6 | I | Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix - programmakosten | 4.135 | | 4.135- | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.2.6 | I | Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 4.135 | 4.135 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 4 | 4.3 | | | <i>UVP Mobiliteit</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 4.3.1 | I | Borgen van de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid - programmakosten | 2.000 | | 2.000- | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.3.1 | I | Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 4 | 4.6 | | | <i>N35 knooppunt Raalte</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 4.6.4 | I | Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten | 660 | | 660- | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.6.4 | I | Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | 660 | 660 | | | | | | | | | | | | |

Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 106^e wijziging van de Begroting 2018

Monitor Overijssel 2018-I

(bedragen x € 1.000)

| Volg-nummer | Kern-taak | Beleids-doel | Prestatie | I/S | Omschrijving | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--|-----------|--------------|-----------|-----|---|--------|--------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | | | | | | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 12 | 4 | 4.8 | | | <i>Ketenmobiliteit</i> Beleidsimpuls Beter Benutten - Bestaande systemen en netwerken slimmer en beter benutten | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 4.8.1 | I | - programmakosten | 222 | | 222- | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.8.1 | I | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | 222 | 222 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 5 | 5.3 | | | <i>Van idee naar marktintroductie</i> Overijssel investeert in innovatie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 5.3.2 | I | - programmakosten | 1.370 | | 1.370- | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.3.2 | I | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | 1.370 | 1.370 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 8 | 8.1 | | | <i>Ruimte voor de Rivier IJsseldelta</i> Overijssel investeert in innovatie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 8.1.1 | I | - programmakosten | 23.700 | | 23.700- | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8.1.1 | I | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | 23.700 | 23.700 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Actualisering bestedingen ten laste van de Uitvoeringsreserve NNN</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 3 | 3.1 | | | <i>Beheerkosten natuurterreinen</i> Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | I | - programmakosten | 1.200 | | 1.200- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | I | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | 1.200 | 1.200 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - programmakosten (Uitvoeringsreserve NNN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 3 | 3.1 | | | <i>Uitvoeringskosten agrarisch natuurbeheer</i> Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | I | - programmakosten | 353 | | 353- | 225 | | 225- | 96 | | 96- | | | | | | |
| | | | | I | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | | 353 | 353 | | 225 | 225 | | 96 | 96 | | | | | | |
| | | | | | - programmakosten (Uitvoeringsreserve NNN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Actualisering voorzieningen/doeluitkeringen</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 4 | 4.7 | | | <i>Actualisering Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur</i> (bestedingen 2018: + € 3,5 miljoen) Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 10 | 10.5 | | | <i>Actualisering Voorziening Reorganisatie</i> (bestedingen 2018: + -/- € 0,36 miljoen) Overhead | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Overige budgettair neutrale wijzigingen</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1 | 1.4 | 1.4.3 | I | <i>IJssel-Vechtdelta</i> Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast | 65 | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - programmakosten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1 | 1.5 | | I | <i>Zoetwatervoorziening Oost Nederland</i> Schoon en voldoende water | 89 | 89 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - programmakosten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1 | 1.5 | | I | <i>Waterkwaliteit van oppervlakte- en grondwater</i> Schoon en voldoende water | 293 | 293 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - programmakosten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 2 | 2.2 | | I | <i>Opruimen drugsafval</i> Borgen van de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - programmakosten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 3 | 3.4 | | I | <i>Agro & Food</i> Verduurzaming agrofood ketens | 100- | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | I | - programmakosten | 100 | | 100- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - programmakosten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 4 | 4.3 | 4.3.1 | I | <i>Fietsstimulering</i> Borgen van de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - programmakosten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 4 | 4.6 | | I | <i>A1</i> Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra | 410 | 410 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - programmakosten | | | | | | | | | | | | | | | |

Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 106^e wijziging van de Begroting 2018

Monitor Overijssel 2018-I

(bedragen x € 1.000)

| Volg-nummer | Kern-taak | Beleids-doel | Prestatie | I/S | Omschrijving | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---|-----------|--------------|----------------|-----|---|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | | | | | | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 26 | 4 | 4.6 | | S | <i>Correctie afschrijvingen materiële vaste activa</i> Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | S | - programmakosten | 50 | | 50- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | S | - programmakosten | 50- | | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 7 | 7.1 | 7.1.3 7.1.6 | I | <i>Ondermijning</i> Een goed openbaar bestuur in Overijssel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | I | - programmakosten | 100- | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | I | - programmakosten | 100 | | 100- | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 10 | 10.5 | | S | <i>Diversen Bedrijfsvoering</i> Overhead | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | S | - programmakosten | 347- | 347- | | 347- | 347- | | 347- | 347- | | 347- | 347- | | 347- | 347- | |
| Totaal structurele exploitatiewijzigingen | | | | | | 347- | 347- | | 347- | 347- | | 347- | 347- | | 347- | 347- | | 347- | 347- | |
| Totaal incidentele exploitatiewijzigingen | | | | | | 40.793 | 40.793 | | 225 | 225 | | 1.596 | 1.596 | | | | | | | |
| Totaal exploitatiewijzigingen | | | | | | 40.446 | 40.446 | | 122- | 122- | | 1.249 | 1.249 | | 347- | 347- | | 347- | 347- | |

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
+ = 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