

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 4^e wijziging van de Begroting 2018

Perspectiefnota 2019

(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>Autonome ontwikkelingen</i>																				
	20				<i>Opcenten motorrijtuigenbelasting</i> Algemene dekkingmiddelen - programmakosten		2.400	2.400		2.400	2.400		2.400	2.400		2.400	2.400		2.400	2.400
	20				<i>Provinciefonds I maartcirculaire</i> Algemene dekkingmiddelen - programmakosten		3.641	3.641		14.500	14.500		14.500	14.500		14.500	14.500		14.500	14.500
	20				<i>Actualisering rentebaten diverse uitzettingen</i> Algemene dekkingmiddelen - programmakosten I - programmakosten		1.318- 1.276	1.318- 1.276		205-	205-		195-	195-		182-	182-		209-	209-
	20				<i>Dividenden diverse deelnemingen</i> Algemene dekkingmiddelen - programmakosten I - programmakosten		359 2.618	359 2.618		395 247	395 247		372 248	372 248		372 248	372 248		372 248	372 248
	10				<i>Salarisontwikkelingen</i> Bedrijfsvoering - personeelskosten		75	75-		75	75-		75	75-		75	75-		75	75-
	10	10.5			Overhead - programmakosten		200	200-		200	200-		200	200-		200	200-		200	200-
	2				<i>Formatie Groene Wetten</i> Milieu en Energie - personeelskosten		277	277-		277	277-		277	277-		277	277-		277	277-
	3	3.1			Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer - programmakosten		132-	132		132-	132		132-	132		132-	132		132-	132
	20				Algemene dekkingmiddelen - programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)		132-	132-		132-	132-		132-	132-		132-	132-		132-	132-
	10	10.1			<i>Verbijzonderde interne controle</i> Sturing, beheersing en verantwoording - programmakosten		75	75-		75	75-		75	75-		75	75-		75	75-
	7	7.3			<i>Verkeerstillers</i> Versterking kwaliteit eigen bestuur - programmakosten		76	76-												
	20				<i>Ontvlechting structurele budgetten uitvoeringsreserve NNN</i> Algemene dekkingmiddelen I - programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland) S - programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)														6.000- 13.000-	6.000 13.000
	10	10.1			<i>Vrijval kosten vermogensbeheer</i> Sturing, beheersing en verantwoording - programmakosten		246-	246		296-	296		346-	346		396-	396		421-	421
	20				<i>Vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur</i> Algemene dekkingmiddelen I - programmakosten (Algemene Reserve KvO; vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur) S - programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa; vervangingsinvesteringen wegen en kunstwerken) S - programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa; vervangingsinvesteringen vaarwegen)		40.000	40.000					5.000 3.000	5.000- 3.000-		5.000 3.000	5.000- 3.000-		5.000 3.000	5.000- 3.000-

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 4^e wijziging van de Begroting 2018

Perspectiefnota 2019

(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>Overige mutaties</i>																					
	20				<i>Indexering</i> Algemene dekkingsmiddelen S - programmakosten (Algemene baten & lasten Nog te verdelen indexeringen) S - personeelskosten (Algemene baten & lasten Nog te verdelen indexeringen)				2.277	383	1.894-	2.282	383	1.899-	2.272	383	1.889-	2.265	383	1.882-	
	4	4.6			<i>Doorwerking jaarstukken 2017</i> Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra S - programmakosten (afschrijvingen)	50-		50													
	4	4.7			Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur S - programmakosten (afschrijvingen)				20-		20										
	10	10.5			Overhead S - programmakosten (afschrijvingen)	85-		85													
		div.			<i>Toevoegen jaarschijf 2022</i> S - programmakosten I - programmakosten													5.380		5.380-	
		div.																6.380-		6.380	
<i>Beïnvloedbare mutaties</i>																					
	20				<i>Instellen budget samenwerking</i> Algemene dekkingsmiddelen I - programmakosten (Algemene reserve KVO) S - programmakosten (Algemene baten & lasten Instellen budget samenwerking)	150.000		150.000-	15.000		15.000-	15.000		15.000-	15.000		15.000-	15.000		15.000-	15.000-
	3	3.1			<i>Ondersteuning vrijwilligers natuurbelief</i> Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer S - programmakosten				400		400-	400		400-	400		400-	400		400-	400-
	20				<i>Advies Commissie Jansen - Zeeland</i> Algemene dekkingsmiddelen I - programmakosten (Algemene baten & lasten Advies Commissie Jansen - Zeeland)	900		900-	900		900-	900		900-							
	20				<i>Digitalisering</i> Algemene dekkingsmiddelen I - programmakosten (Algemene baten & lasten Digitalisering)				600		600-										
	1	1.4			<i>Klimaatadaptatie</i> Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast I - programmakosten				150		150-										
	5	5.3			<i>Circulaire economie</i> Overijssel investeert in innovatie I - programmakosten				500		500-										
	1	1.2			<i>Aanpak verloedering recreatiewoningen</i> Behouden leefkwaliteit van het platteland I - programmakosten				400		400-										
	7	7.2			<i>Vrijkomende agrarische verbouwing</i> Ons beleid en handelen sluit aan op de veranderende relatie met de samenleving I - programmakosten				250		250-										
	1	1.3			<i>Gebiedsagenda IJsselmeer</i> Versterken van stedelijke netwerken I - programmakosten				100		100-										

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 4^e wijziging van de Begroting 2018

Perspectiefnota 2019

(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	
	20			I	Herindeling luchtruim Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene baten & lasten Herindeling luchtruim)				400		400-										
	20			I	Grondwaterkwaliteit Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Drinkwater)	1.072		1.072-													
	7	7.1	7.1.6	I	75 jaar bevrijding in Overijssel Een goed openbaar bestuur in Overijssel - programmakosten				150		150-	350		350-							
	20		4.2.1	I	Herijking OV-tactiek Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserv ukvO)		17.800	17.800													
<i>Saldi Perspectiefnota 2019</i>																					
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve)		85.386	85.386	4.588	4.588											
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						18-	4.950	4.968	18.726	17.341	1.385-	26.700	17.328	9.372-	26.640	17.341	9.299-	18.988	17.314	1.674-	
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						152.048	147.080	4.968-	3.450	4.835	1.385	1.250	248	1.002-		248	248	12.380-	248	12.628	
Totaal exploitatiewijzigingen						152.030	152.030		22.176	22.176		27.950	17.576	10.374-	26.640	17.589	9.051-	6.608	17.562	10.954	

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 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