

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 5<sup>e</sup> 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
1	20		1.3.2	I	<i>Stadsbeweging</i> Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.000	1.000												
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve   deelneming HMO)	1.000		1.000-												
2	2	2.3		I	<i>Actualisering Sanering Olasfaterrein</i> Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem - programmakosten	1.300		1.300-												
	20			I	Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve bodemsanering)		1.300	1.300												
3	3	3.3		I	<i>Faunabeheereenheid Overijssel</i> Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	162		162-												
	20		3.3.8	I	Algemene dekkingsmiddelen															
			3.2.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	162-		162												
			3.3.8	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	162	162													
4	4	4.1		S	<i>UVP Mobiliteit</i> (Investeringskrediet mutaties: in 2018 N349: + € 0,1 miljoen en N763: + € 0,4 miljoen; in 2019 N733: + € 0,8 miljoen en N737: + € 1,5 miljoen) Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel - programmakosten	1.143-		1.143												
		4.5		S	Beleidsimpuls Verkeersveiligheid - Een vernieuwde integrale aanpak om de verkeersveiligheid te bevorderen - programmakosten	875-		875												
	20		4.1.3	I	Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		350	350												
				I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer)		357	357												
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa   N349)	63		63-												
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa   N733)	812		812-												
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa   N737)	1.500		1.500-												
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa   N763)	350		350-												
5	4	4.2		S	<i>Actualisering concessies openbaar vervoer</i> Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix - programmakosten	3.148	2.992	156-												
				S	- programmakosten (administratieve reservering)	156-		156												
	20			I	- programmakosten Algemene dekkingsmiddelen	1.176	215	961-												
				I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer)		961	961												
6	4	4.2		I	<i>Actualisering investeringen spoor Zwolle - Kampen</i> Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix - programmakosten	1.783		1.783-												
	20			I	Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer)		1.783	1.783												
7	20			I	<i>Samenvoegen 1e en 2e fase N348</i> Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa   N348 1e fase)		1.723	1.723												
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa   VOC's N331)		550	550												
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa   N348)	2.273		2.273-												
8	20			I	<i>Actualisering reserves Dekking kapitaallasten activa en Provinciale infrastructuur</i> Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa   provinciale infrastructuur)		238	238												
				I	- programmakosten (Reserve provinciale infrastructuur)	238		238-												
9	20			S	<i>Versnelling vervangingsinvestering De Vaart (N34)</i> (Investeringskrediet mutaties Vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur in 2018: + € 2 miljoen) Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa   vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur)	2.000		2.000-				2.000-		2.000						
				I	- programmakosten (Algemene reserve)		2.000	2.000				2.000-		2.000-						

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 5<sup>e</sup> 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	
10	5	5.3	5.3.2	I	Actualisering MKB Innovatieregeling Topsectoren (MIT)																
					Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix	175		175-													
		20	5.4	5.4.1	I	- programmakosten															
	Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix					175-		175													
	Algemene dekkingsmiddelen																				
			3.4.4	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	250-		250													
			5.3.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	425	175	250-													
			5.4.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	175-	175-														
11	20				<i>Faunapassage Lonnekermeer</i> (Investeringskrediet mutatie in 2019 N737: + € 0,2 miljoen)																
			I	Algemene dekkingsmiddelen																	
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)		215	215													
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa   N737)	215		215-													
12	20				<i>Actualisering Algemene financieringsreserve</i>																
			I	Algemene dekkingsmiddelen																	
			I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve   SVn startersleningen)		3.261	3.261		82-	82-		91-	91-		83-	83-		56-	56-		
			I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve   SVn duurzaamheidsleningen)		159-	159-		167-	167-		167-	167-		164-	164-		425-	425-		
			I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve   SVn MKB-duurzaamheidsleningen)		184-	184-		20	20		33	33		34	34		23	23		
			I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve   Structureel renderend kapitaal; actualisering aflossingen SVn-leningen)	2.918		2.918-		229-	229		225-	225		213-	213		458-	458		
			I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve   Structureel renderend kapitaal; omzetting naar deelnemingen Enexis en Vitens)	9.009-	8.333	17.342		3.969-	3.969		3.724-	3.724		3.666-	3.666		3.595-	3.595		
			I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve   deelneming Enexis)	6.298		6.298-														
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve   deelneming Vitens)	11.044		11.044-		3.969	3.969-		3.724-	3.724-		3.666	3.666-		3.595-		
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						2.974	2.992	18				2.000-		2.000							
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						22.123	22.105	18-	229-	229-		1.775	225-	2.000-	213-	213-		458-	458-		
Totaal exploitatiewijzigingen						25.097	25.097		229-	229-		225-	225-	213-	213-		458-	458-			

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  
Mutaties EMU-saldo deze wijziging  
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)

7.614 3.207 4.407- 2.527 2.527-

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 2018, Overzicht incidenteel / structureel