

Bijlage I: overzicht budgettaire gevolgen van de 202^e wijziging van de Begroting 2018

Doorwerking GS wijzigingen 2017

(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
104e wijziging Investeringsvoorstel Programma Duurzaamheid																				
1	2	2.5	2.5.1	I	Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport															
	20				- programmakosten	1.000		1.000-	750		750-									
			2.5.1	I	Algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.000	1.000		750	750									
114e wijziging Monitor Overijssel 2017-II																				
<i>Actualisering bestedingen ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</i>																				
1	1	1.1	1.1.2	I	<i>Stimuleren ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit</i>															
	20				Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen															
					- programmakosten	149		149-												
			1.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		149	149												
2	1	1.4	1.4.3	I	<i>IJssel-Vechtdelta</i>															
	20				Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast															
					- programmakosten	985		985-												
			1.4.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		985	985												
4	3	3.2	3.2.3	I	<i>Integrale en sectorale projecten</i>															
	20				Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten															
					- programmakosten	780		780-												
			3.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		780	780												
5	3	3.2	3.2.3	I	<i>Tender particuliere natuurontwikkeling</i>															
	20				Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten					850	850-									
					- programmakosten															
			3.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)					850	850									
6	3	3.3	3.3.3	I	<i>Twickel</i>															
	20				Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving															
					- programmakosten	890		890-												
			3.3.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		890	890												
7	3	3.3	3.3.4	I	<i>Landinrichtingsprojecten</i>															
	20				Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving															
					- programmakosten	1.000		1.000-												
			3.3.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.000	1.000												
9	4	4.2	4.2.1	I	<i>Herijking OV</i>															
	20				Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix															
					- programmakosten	4.800-		4.800	6.400-		6.400									
			4.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		4.800-	4.800-		6.400-	6.400-									
11	4	4.4	4.4.2	I	<i>Goederenvervoer over water</i>															
	20				Koers Goederen - Stimuleren van duurzaam goederenvervoer															
					- programmakosten	1.200		1.200-												
			4.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.200	1.200												
13	5	5.1	5.1.1	I	<i>Werklocaties kosten retail</i>															
	20				Ondernemers vestigen in Overijssel															
					- programmakosten	150		150-												
			5.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		150	150												
18	5	5.3	5.3.1	I	<i>Innovatie basisinfrastructuur</i>															
	20				Overijssel investeert in innovatie															
					- programmakosten	590-		590												
			5.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		590-	590-												
20	5	5.4	5.4.1	I	<i>Versterken ondernemerschap</i>															
	20				Overijssel onderneemt (internationaal)															
					- programmakosten	474		474-												
			5.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		474	474												

Bijlage I: overzicht budgettaire gevolgen van de 202^e wijziging van de Begroting 2018

Doorwerking GS wijzigingen 2017

(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
22	6	6.1	6.1.2	I	<i>Herbestemming cultureel erfgoed</i> Behouden, duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten (niet zijnde monumenten)	200		200-												
	20		6.1.2	I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen		200	200												
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)															
23	7	7.1	7.1.1	I	<i>Bestuurlijke inrichting - Ontwikkelscans</i> Een goed openbaar bestuur in Overijssel	40		40-												
	20		7.1.1	I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen		40	40												
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)															
24	7	7.1	7.1.3	I	<i>Financieel toezicht - Begrotingsscans</i> Een goed openbaar bestuur in Overijssel	40		40-												
	20		7.1.3	I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen		40	40												
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)															
28	8	8.1	8.1.3	I	<i>Noordoost-Twente</i> Gebiedsontwikkelingen	75-		75												
	20		8.1.3	I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen		75-	75-												
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)															
29	8	8.1	8.1.4	I	<i>Ruimte voor de Vecht</i> Gebiedsontwikkelingen	1.300		1.300-												
	20		8.1.4	I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen		1.300	1.300												
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)															
<i>Actualisering bestedingen ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland</i>																				
30	3	3.1		I	<i>Transitie agrarisch natuurbeheer</i> Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer	398		398-	398	398-	398	398	398-	398	398	398	398-	398	398	398-
	20			I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen		398	398		398	398		398	398		398	398		398	398
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)															
<i>Actualisering voorzieningen/doeluitkeringen</i>																				
33	2	2.1		I	<i>Actualisering Doeluitkering ELENA</i> Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023	500		500-												
				I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen		500	500												
				I	- programmakosten (Doeluitkering ELENA)															

Bijlage I: overzicht budgettaire gevolgen van de 202^e wijziging van de Begroting 2018

Doorwerking GS wijzigingen 2017

(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	3	3.1	3.1.5	I	115e wijziging Investeringsvoorstel Vernieuwing Natuurbeleid <i>Landschapsbeheer</i> Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer - programmakosten	1.250		1.250-	1.250		1.250-									
							20	3.1.5	I	Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.250	1.250		1.250	1.250				
Totaal structurele exploitatiewijzigingen																				
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						4.966	4.966		3.227-	3.227-		398	398		398	398				
Totaal exploitatiewijzigingen						4.966	4.966		3.227-	3.227-		398	398		398	398				

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 2018, Overzicht incidenteel / structureel