

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 9^e wijziging van de Begroting 2018

Monitor Overijssel 2018-II

(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	1	1.1	1.1.6	I	Actualisering besteding budget 3D ondergrond															
					Zorvuldige afweiding van de ruimtelijke belangen	50-		50	50											
2	20	1.5	1.5.3	I	- programmakosten															
					Algemene dekkingsmiddelen		50-	50-	50	50										
3	20	2.1	2.1.1	I	Actualisering bestedingen Reserve drinkwater															
					Schoon en voldoende water	150		150-												
4	20	2.3	2.3.2	I	Algemene dekkingsmiddelen		150	150												
					Algemene dekkingsmiddelen (Reserve drinkwater)		150	150												
5	20	2.3	2.3.4	I	Actualisering lening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder															
					(Aanwending Voorziening lening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder in 2018: -/- 0,1 miljoen)	118-		118												
6	20	3.2	3.2.3	I	Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023															
					Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023															
7	20	3.3	3.3.6	S	- programmakosten (Voorziening lening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder)															
					Algemene dekkingsmiddelen	118-		118												
8	20	4.1	4.1.5	I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve Lening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder)		118	118												
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		236-	236-												
9	20	4.3	4.3.1	S	Actualisering Reserve bodemsanering															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		96	96												
10	20	4.4	4.4.2	S	- programmakosten		96-	96-												
					Algemene dekkingsmiddelen		96-	96-												
11	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering sanering Olasfaterrein															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem	550		550-												
12	20	4.6	4.6.9	S	Actualisering sanering Olasfaterrein															
					Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem		550	550												
13	20	3.2	3.2.3	I	Actualisering Reserve afrekening pMJP/ILG															
					Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten	90		90-												
14	20	3.2	3.2.3	I	- programmakosten (uitvoeringskosten Landinrichtingsprojecten)		390	390												
					- programmakosten (afwaardering gronden)		390	390												
15	20	3.2	3.2.3	I	Algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve afrekening pMJP/ILG)		2.680	2.680												
16	20	3.3	3.3.6	I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)		2.200	2.200-												
					Algemene dekkingsmiddelen		2.200	2.200-												
17	20	3.3	3.3.6	S	Aanleg faunapassage N334															
					(Investeringskrediet 2019: + € 0,1 miljoen)	75-		75												
18	20	4.1	4.1.5	I	Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving															
					- programmakosten (uitvoeringskosten Landinrichtingsprojecten)		75-	75												
19	20	4.1	4.1.5	I	Algemene dekkingsmiddelen															
					- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa faunapassage N334)		75	75-												
20	20	4.1	4.1.5	I	Realisatie Zandfietsbrug N35															
					Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel	2.983	2.230	753-												
21	20	4.3	4.3.1	S	- programmakosten															
					Algemene dekkingsmiddelen		753	753												
22	20	4.4	4.4.2	S	- programmakosten (Reserve verkeer & vervoer)															
					Algemene dekkingsmiddelen															
23	20	4.6	4.6.9	S	Aanpassing Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2018															
					Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel	120-		120												
24	20	4.6	4.6.9	S	Koers Fiets - Stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets															
					- programmakosten		364	364-												
25	20	4.6	4.6.9	S	Koers Goederen - Stimuleren van duurzaam goederenvervoer															
					- programmakosten		194	120-												
26	20	4.6	4.6.9	S	Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra															
					- programmakosten		364-	364												
27	20	4.6	4.6.9	S	Vervanging overbeschoeiingen Kanaal Almelo - De Haandrik															
					(Investeringskrediet 2019: + € 3 miljoen)															
28	20	4.6	4.6.9	I	Algemene dekkingsmiddelen		3.000	3.000												
					- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur)		3.000	3.000-												
29	20	4.6	4.6.9	I	Correctie dekking kosten Bouwbesluit															
					Algemene dekkingsmiddelen															
30	20	4.6	4.6.9	I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur)		650	650-												
					Algemene dekkingsmiddelen		650	650-												

Bilaga II: overzicht budgettaire gevolgen van de 9^e wijziging van de Begroting 2018

Monitor Overijssel 2018-II

(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	8	8.2	8.2.1	I	Actualisering baten, lasten en Algemene reserve grondzaken Grondbeleid															
			8.2.1	S	- programmakosten (extra lasten en baten Grond voor Grond en Landinrichtingsprojecten)	500	6.800	6.300												
			8.2.1	S	- programmakosten (correctie indexerings)	12-	14-	2-	20-	23-	3-	17-	20-	3-	17-	20-	3-	17-	20-	3-
			8.2.1	I	- programmakosten (correctie indexerings)	10-		10	17-		17	17-		7-		7				
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene reserve grondzaken)	3.070	3.055-	6.125-	3.230-	3.055-	175	3.230-	3.055-	175	3.880-	450	4.330			
13					Bijstelling vrijval vooraf jaren															
				S	Algemene dekkingsmiddelen															
				S	- programmakosten	450		450-												
				S	- programmakosten (Voorziening dubieuze vorderingen)	150-		150												
14					Actualisering baten deelnemingen															
				S	Algemene dekkingsmiddelen															
				S	- programmakosten (rente lening Vitens)		11-	11-												
				I	- programmakosten (dividend Vitens)		62	62												
				I	- programmakosten (verkoop Zuiderzeehaven)		273	273												
				I	- programmakosten (dividend Enexis)		2.502	2.502												
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve Zuiderzeehaven)		908	908												
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve Breedbandfonds)		57	57		14	14		14	14		12	12			
15					Provinciefonds Mei- en septembercirculaire 2018															
				I	Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport				285		285-									
			2.4.3	I	- programmakosten															
			2.5	I	Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu															
			2.5.2	I	- programmakosten	50		50-												
			6.1	S	Behouden, duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten (niet zijnde monumenten)				409		409-	409		409-	409		409-	409		
			6.1.2	S	- programmakosten															
				S	Overhead															
				S	- programmakosten	40		40-												
				S	Algemene dekkingsmiddelen															
				S	- programmakosten (algemene uitkering)		4.487-	4.487-												
				S	- programmakosten (decentralisatie-uitkeringen)				409	409		409	409		409	409		409	409	
				I	- programmakosten (decentralisatie-uitkeringen)				285	285										
				S	- programmakosten (Algemene reserve egalitatie plafond BCF)	2.134	2.632	2.134												
			5.3.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	455		455-												
				I	- programmakosten (Reserve verkeer en vervoer)	898		898-												
				I	- programmakosten (Reserve drinkwater)	1.229		1.229-												
16					Actualisering rente reserves en doeluitkeringen en instandhoudingsbijdragen voorzieningen															
				S	Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra															
			4.6.3	S	- programmakosten (Doeluitkering N34 rente)	103		103-												
			4.7	S	Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur															
			4.7.1	S	- programmakosten (Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur wegen inclusief kunstwerken instandhoudingsbijdrage)				60		60-	38		38-	1		1-	1		
			5.1	S	Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu															
			5.1.3	S	- programmakosten (Voorziening resultaten gebiedsexploitaties instandhoudingsbijdrage)	1-		1												
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve Europese programma's rente)	101		101-												
				I	- programmakosten (Reserve waterwegen rente)				135-		135	141-		141	148-		148	154-	154	
17					Saldi Monitor Overijssel 2018-II															
				I	Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Algemene reserve)	428		428-	306		306-									
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						1.705-	4.438-	2.733-	449	414	35-	430	417	13-	393	417	24	393	417	24
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						16.641	19.374	2.733	2.741-	2.706-	35	3.388-	3.041-	347	4.035-	462	4.497	154-	154	
Totaal exploitatiewijzigingen						14.936	14.936		2.292-	2.292-		2.958-	2.624-	334	3.642-	879	4.521	239	417	178

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