

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 10^e wijziging van de Begroting 2019

Monitor Overijssel 2019-I

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	1	1.1	1.1.3	I	<i>Statushouders</i>												
	20				Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen - programmakosten	1.027		1.027-									
2	1	1.5		I	<i>Zoetwatervoorziening Oost-Nederland</i>												
					20	Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.027	1.027								
	20			I	<i>Zoetwatervoorziening Oost-Nederland</i>												
						Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem - programmakosten (Voorziening besteding grondwaterheffing)	624		624-				264		264-		
	10	10.5		S	<i>Actualiseren budgetten Wet bodembescherming</i>												
						Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland)	800	624	176-	800		800-	800	264	536-		
	10	10.5		S	<i>Actualiseren budgetten Wet bodembescherming</i>												
						Borgen van de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid - programmakosten	179		179-	307		307-	307		307-	307	
	10	10.5		S	<i>Actualiseren budgetten Wet bodembescherming</i>												
						- personeelskosten	114-		114	196-	196	196-	196		196-	196	
	10	10.5		S	<i>Actualiseren budgetten Wet bodembescherming</i>												
						Overhead - programmakosten	65-		65	111-	111	111-	111		111		111-
4	20	2.3	2.3.3	I	<i>Asbestprogramma 2016-2022</i>												
						Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem - programmakosten	2.328		2.328-								
5	20	2.3	2.3.3	I	<i>Asbestprogramma 2016-2022</i>												
						Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Bodemsanering)		2.328	2.328								
5	20	2.3	2.3.3	I	<i>Gijmink B</i>												
						Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem - programmakosten	12.405	1.732	10.673-								
6	20	2.3	2.3.3	I	<i>Gijmink B</i>												
						Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Bodemsanering)		10.673	10.673								
6	20	2.3		I	<i>Olasfa</i>												
						Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem - programmakosten	700		700-								
7	20			I	<i>Olasfa</i>												
						Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Bodemsanering)		700	700								
7	20			I	<i>Faunaknelpunten</i>												
						(Investeringskrediet N334 2019 +/- € 630.000) Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve afrekening pMJP/ILG)		630	630								
8	20			I	<i>Faunaknelpunten</i>												
						(Reserve Dekking kapitaallasten activa; N334 Faunapassage) - programmakosten	630		630-								
8	20	3.1	3.1.4	I	<i>Lening Collectieven</i>												
						Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer - programmakosten	1.105-		1.105								
9	20	3.2	3.1.4	I	<i>Lening Collectieven</i>												
						Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)	1.105		1.105-								
9	20	3.2	3.2.3	I	<i>Lening Collectieven</i>												
						Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve afrekening pMJP/ILG)	325		325-				325		325		
10	20	3.4	3.4.4	I	<i>Landinrichtingsprojecten</i>												
						Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten - programmakosten											
10	20	3.4	3.4.4	I	<i>Agro & Food</i>												
						Verduurzaming agrofood ketens - programmakosten	2.050		2.050-								
10	20	3.4	3.4.4	I	<i>Agro & Food</i>												
						Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2.050	2.050								

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 10^e wijziging van de Begroting 2019

Monitor Overijssel 2019-I

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
11					<i>Uitvoeringsprogramma Mobiliteit</i> <i>(Investeringskrediet N351 2019 +/- € 225.000, N737 Innovatiedriehoek 2019 +/- € 1,036 miljoen)</i>												
	4	4.1		I	Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel												
				S	- programmakosten	445		445-									
	4	4.3		S	Koers Fiets - Stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets	2.420-		2.420-									
			4.3.1	S	- programmakosten	3.101		3.101-									
	4	4.4		S	Beleidsimpuls Verkeersveiligheid - Een vernieuwde integrale aanpak om de verkeersveiligheid te bevorderen												
			4.4.2	S	- programmakosten	25-		25									
	4	4.5		S	Beleidsimpuls Verkeersveiligheid - Een vernieuwde integrale aanpak om de verkeersveiligheid te bevorderen												
			4.5.3	S	- programmakosten	881-		881									
	20			I	Algemene dekkingsmiddelen		1.481	1.481									
				I	- programmakosten (Reserve Mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer)												
				I	- programmakosten (Reserve Dekking kapitaallasten activa; N737 Innovatiedriehoek)	1.036		1.036-									
				I	- programmakosten (Reserve Dekking kapitaallasten activa; N351)	225		225-									
12					<i>Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer</i> <i>Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix</i>												
	4	4.2		I	- programmakosten	477		477-									
			4.2.3	I	- programmakosten												
	20			I	Algemene dekkingsmiddelen		477	477									
				I	- programmakosten (Reserve Mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer)												
13					<i>Incident management</i> <i>(Investeringskrediet F35 2019 +/- € 150.000)</i> <i>Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra</i>												
	4	4.6		S	- programmakosten	180-		180	30-		30	30-		30	30-		30
			4.6.9	S	- programmakosten												
	4	4.8		S	Beleidsimpuls Beter Benutten - Bestaande systemen en netwerken slimmer en beter benutten	30		30-	30		30-	30		30-	30		30-
			4.8.1	S	- programmakosten												
	20			I	Algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programmakosten (Reserve Dekking kapitaallasten activa; F35 Enschede -Oldenzaal)	150		150-									
14					<i>N732</i> <i>(Investeringskrediet 2019 +/- € 730.000, 2020 +/- € 730.000)</i> <i>Algemene dekkingsmiddelen</i>												
	20			I	- programmakosten (Reserve Dekking kapitaallasten activa; N732 Enschede-Losser)	750		750-									
				I	- programmakosten (Reserve Dekking kapitaallasten activa; N732 Lonneker - Molenw.)		750	750									
15					<i>Effecten Jaarstukken 2018</i> <i>Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra</i>												
	4	4.6		S	- programmakosten (afschrijvingen)	513-		513									
			4.7	S	Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur	43-		43									
	4	7.3		S	- programmakosten (afschrijvingen)												
	7			S	Versterking kwaliteit eigen bestuur	133-		133	133-		133	133-		133	133-		133
			7.3	S	- programmakosten												
	10	10.5		S	Overhead	226-		226									
			10.5	S	- programmakosten (afschrijvingen)												
	20			S	Algemene dekkingsmiddelen		55-	55-									
				S	- programmakosten (Reserve Dekking kapitaallasten activa; N348 Fase 1)												
				S	- programmakosten (Reserve Dekking kapitaallasten activa; N348 Fase 2)												
				S	- programmakosten (Reserve Dekking kapitaallasten activa; VOC's Hasselt/N331)												
				S	- programmakosten (Reserve Dekking kapitaallasten activa; Pact van Twickel)												
				S	- programmakosten (Reserve Dekking kapitaallasten activa; N733 Enschede-Oldenzaal-Lonneker)												
				S	- programmakosten (Reserve Dekking kapitaallasten activa; N763 Kampen Gelderland)												
				S	- programmakosten (Reserve Dekking kapitaallasten activa; N349 Mariaparochie)												
				S	- programmakosten (Reserve Dekking kapitaallasten activa; Vervangingsinvesteringen prov. infra)												
				S	- programmakosten (Reserve Dekking kapitaallasten activa; Gladheidsbestrijding)												

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 10^e wijziging van de Begroting 2019

Monitor Overijssel 2019-I

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
16	4	4.7			<i>Kosten beheer en onderhoud Reevediep (areaaluitbreiding)</i> <i>(Aanwending voorziening vanaf 2019 structureel +/- € 266.250)</i> Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur												
						S	- programmakosten	204	204-	204	204	204-	204	204	204-	204	204-
						S	- programmakosten (Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur)	266	266-	266	266	266-	266	266	266-	266	266-
						S	- personeelskosten	80	80-	80	80	80-	80	80	80-	80	80-
20					Algemene dekkingsmiddelen												
						S	- programmakosten (Nog toe te delen baten en lasten)	550-	550	550-	550	550-	550	550-	550	550-	550
17	4	4.7			<i>Overdracht gedeelte N763 aan Kampen</i> <i>(Aanwending voorziening vanaf 2020 structureel +/- € 24.447)</i> Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur												
						S	- programmakosten	480	480-	12-	12	12-	12	12-	12	12-	
						S	- programmakosten (Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur)			24-	24	24-	24	24-	24	24-	
18	4	4.7			<i>N344 Oude Molen</i> <i>(Aanwending voorziening in 2019 +/- € 1,3 miljoen)</i> <i>(Investeringskrediet 2019 +/- € 1,3 miljoen)</i> Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur												
						I	- programmakosten (Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur)	1.300-	1.300								
						I	- programmakosten (Reserve Dekking kapitaallasten activa; N344 Oude Molen)	1.300	1.300-								
19	4	4.7			<i>Schademeldingen Kanaal Almelo de Haandrik</i> Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur												
						I	- programmakosten	1.050	1.050-	150	150-						
20	8	8.1			Algemene dekkingsmiddelen												
						I	- programmakosten (Algemene Risicoreserve)		1.050	1.050	150	150-					
20	4	4.7			<i>Beheer Reevediep</i> Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur												
						S	- programmakosten	30	23	7-							
21	4	4.8			<i>Slimme en duurzame mobiliteit</i> Beleidsimpuls Beter Benutten - Bestaande systemen en netwerken slimmer en beter benutten												
						I	- programmakosten	250	250-								
22	5	5.2			<i>Garantstelling Twente werkt</i> Iedereen in Overijssel doet mee												
						I	- programmakosten	89	89-								
23	5	5.3			Algemene dekkingsmiddelen												
						I	- programmakosten (Reserve Europese programma's)		1.042	1.042							
23	20				<i>Actualisering Reserve Europese programma's</i> Overijssel investeert in innovatie												
						I	- programmakosten	4.798	4.798-	1.677	1.677-	1.608	1.608-	107-	107		
24	10				<i>CAO verhoging 2019 e.v.</i> Bedrijfsvoering												
						S	- personeelskosten	655	655-	2.345	2.345-	2.627	2.627-	2.627	2.627-	2.627	
25	20				<i>Voorbereidingskosten vervangingsinvesteringen 2020 -2023</i> <i>(Investeringskrediet 2019 +/- € 200.000)</i> Algemene dekkingsmiddelen												
						S	- programmakosten (Reserve Dekking kapitaallasten activa; Vervangingsinvesteringen prov. infra)	200	200-	200	200-	200	200-				
26	7	7.1			<i>Memory Museum Nijverdal</i> Een goed openbaar bestuur in Overijssel												
						I	- programmakosten	250	250-	200	200-						

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 10^e wijziging van de Begroting 2019

Monitor Overijssel 2019-I

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022			
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
27	10	10.2		S	Wijziging verantwoording implementatiekosten software (Investeringskrediet 2019 € -/- € 3,4 miljoen)													
	10	10.5		S	De digitale provincie	933		933-										
				S	- programmakosten													
				S	Overhead	2.451		2.451-										
				S	- programmakosten													
28	20			I	Saldo Monitor Overijssel 2019-I													
				I	Algemene dekkingsmiddelen		3.310	3.310										
				I	- programmakosten (Algemene Reserve)													
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						3.459	386-	3.845-	1.976		1.976-	2.458		2.458-	2.458		2.458-	
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						29.602	33.447	3.845	2.027	1.827	200-	1.872	1.872		107-	107-		
Totaal exploitatiewijzigingen						33.061	33.061		4.003	1.827	2.176-	4.330	1.872	2.458-	2.351	107-	2.458-	

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

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 2019, Overzicht incidenteel / structureel