

Bijslage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 13^e wijziging van de Begroting 2019

Monitor Overijssel 2019-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie 2019	Prestatie 2020 e.v.	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022		
							Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	1	1.5	1.5.1	1.2.2	I	Subsidieregeling uitvoering van zoetwatermaatregelen in de landbouw												
						Schoon en voldoende water												
	20				I	- programmakosten	265		265-	935		935-						
					I	Algemene dekkingsmiddelen												
					I	- programmakosten (Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland)		265	265		935	935						
2	1	1.5	1.5.3		I	Bijdrage Vitens aan Uitvoeringsprogramma drinkwatervoorziening 2017-2019												
						Schoon en voldoende water												
	20				I	- programmakosten		357	357									
					I	Algemene dekkingsmiddelen												
					I	- programmakosten (Reserve drinkwater)		357-	357-									
3	2	2.1	2.1.1		I	Aflossing lening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder 2019												
						(Aanwending Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder 2019: -/- € 0,1 miljoen)												
	20				I	Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023	124-		124									
					I	Algemene dekkingsmiddelen												
					I	- programmakosten (Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder)												
					I	Algemene dekkingsmiddelen												
					I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve - Lening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder)			124	124								
					I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)			248-	248-								
4	2	2.3	2.3.4		I	Actualisering lasten sanering Olasfaterrein												
						Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem												
	20				I	- programmakosten	300		300-									
					I	Algemene dekkingsmiddelen												
					I	- programmakosten (Reserve bodemsanering)			300	300								
5	20				I	Transitie agrarisch natuurbeheer via Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland (via prestatie 3.2.3)												
						Algemene dekkingsmiddelen												
					I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)	175		175-									
					I	- programmakosten (Reserve afrekening pMJP/ILG)		175	175									
6	20				I	Nadeelcompensatie en mitigerende maatregelen vernatting integrale projecten via Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland (via prestatie 3.2.3)												
						Algemene dekkingsmiddelen												
					I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)	217		217-									
					I	- programmakosten (Reserve afrekening pMJP/ILG)		217	217									
7	20		3.3.6	3.2.1	I	Beschikbaar stellen middelen Actieplan klimaatbestendige bomen												
						Algemene dekkingsmiddelen												
					I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)				500		500-						
					I	- programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)					500	500						
8	3	3.3	3.3.8		I	Actualisering lasten faunabeheerplan												
						Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving												
	20				I	- programmakosten	140		140-									
					I	Algemene dekkingsmiddelen												
					I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)			140-	140								
					I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		140	140									
9	4	4.1	4.1.5	4.6.10	I	Actualiseren subsidieregeling mobiliteit												
						Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel												
	20				I	- programmakosten	349-		349	349		349-						
					I	Algemene dekkingsmiddelen												
					I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer)			349-	349-		349	349					
10	4	4.1	4.1.5		I	Aanvullende subsidie F35												
						Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel												
	20				I	- programmakosten	270		270-									
					I	Algemene dekkingsmiddelen												
					I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer)			270	270								
11	4	4.2	4.2.3		S	15e trein traject Zwolle - Emmen												
						Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix												
					I	- programmakosten (lasten 15e trein)	2.773		2.773-									
					I	- programmakosten (lasten 15e trein)	4.366		4.366-									
					S	- programmakosten (actualisering concessies)	2.099-	674	2.773									
					I	- programmakosten (bijdrage Provincie Drenthe)		1.791	1.791									
	20				I	Algemene dekkingsmiddelen												
					I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer)		2.575	2.575									

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 13^e wijziging van de Begroting 2019

Monitor Overijssel 2019-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie 2019	Prestatie 2020 e.v.	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022		
							Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
12	4	4.2				<i>Haltevoorzieningen station Zwolle Stadshagen</i> Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix												
	20		4.2.3		I	- programmakosten	327											
					I	Algemene dekkingsmiddelen												
					I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer)		327										
13	4	4.2				<i>Actualisering exploitatie treindienst Hengelo - Bielefeld</i> Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix												
	20		4.2.3		S	- programmakosten	144-	144-										
			4.2.3		I	- programmakosten		288-										
					I	Algemene dekkingsmiddelen												
					I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer)		288										
14						<i>Aantrekkelijk reisproduct Vechtdallijn Zwolle - Emmen tijdens aanleg Vechtdalverbinding (Investeringskrediet Vechtdalverbinding 2019: -/- € 0,5 miljoen)</i>												
	20		4.2.5		I	Algemene dekkingsmiddelen												
					I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	500											
					I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa - Vechtdalverbinding)		500										
15	4	4.2				<i>Actualisering exploitatie traject Zwolle - Kampen</i> Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix												
	20		4.2.7		I	- programmakosten	413-											
					I	Algemene dekkingsmiddelen												
					I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer)		413-										
16	4	4.5				<i>Actualisering UVP verkeersveiligheid</i> Beleidsimpuls Verkeersveiligheid - Een vernieuwde integrale aanpak om de verkeersveiligheid te bevorderen												
			4.5.2		S	- programmakosten	660-											
			4.5.3		S	- programmakosten	660											
17						<i>Inzet resultaat verbetering N34 voor meerkosten VOC's Hasselt en N348 (Investeringskredieten N34, VOC's Hasselt en N348 in 2019 respectievelijk: -/- € 2,5 miljoen, + € 1,4 miljoen en + € 1,1 miljoen)</i>												
	20				I	Algemene dekkingsmiddelen			2.500									
					I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa - N34)	1.480	1.480										
					I	- programmakosten (Reserve provinciale infrastructuur - N34)	1.100											
					I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa - N348)	1.400											
					I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa - VOC's Hasselt)			1.400-									
18						<i>Bijdrage Pact van Twickel aan herinrichting N346/N741 (Investeringskrediet 2019: + € 0,7 miljoen)</i>												
	20		3.3.3		I	Algemene dekkingsmiddelen			700									
					I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	700											
					I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa - N346/N741)			700-									
19						<i>Bijdrage #Innoveert Launching Customer aan verkeersafwikkeling Innovatiedriehoek (N737; investeringskrediet 2019: + € 1,1 miljoen)</i>												
	20				I	Algemene dekkingsmiddelen			1.100									
			5.3.2		I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa - N737)	1.100											
					I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.100										
20	4	4.7				<i>Vorbereidingskosten vervangingsinvesteringen 2020 - 2023 (Investeringskrediet 2019: + € 10.000,- en 2020: + € 1 miljoen)</i>												
						Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur												
21						<i>Rehabilitatie Ganzensluis (Investeringskrediet 2019: + € 1,2 miljoen)</i>												
	20				I	Algemene dekkingsmiddelen			1.200									
					I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa - Vervangingsinvesteringen)	1.200											
					I	- programmakosten (Reserve waterwegen)		1.200										
22	4	4.8				<i>Actualisering uitvoering (Rijks)programma Slim & Duurzaam</i> Beleidsimpuls Beter Benutten - Bestaande systemen en netwerken slimmer en beter benutten												
	20		4.8.1		I	- programmakosten	1.901											
					I	Algemene dekkingsmiddelen												
					I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer)		1.901										

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 13^e wijziging van de Begroting 2019

Monitor Overijssel 2019-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie 2019	Prestatie 2020 e.v.	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022		
							Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
23	20		5.1.2 5.1.3			Bijdrage programma Innovatiedriehoek aan gebiedsstrategie Kennispark Twente Algemene dekkingsmiddelen I - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) I - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		600		600-								
24	5	5.1	5.1.3	5.3.2	S	Actualisering variabel deel bovenwijkse voorzieningen RBT Ondernemers vestigen in Overijssel - programmakosten		23		23-	24		24-	24		24-		
25	5	5.3	5.3.1		I	Aflossing lening Sanderink Technology Centre (Aanwending voorziening 2020 - 2024: jaarlijks +/- € 2 miljoen) Overijssel investeert in innovatie - programmakosten (Voorziening lening Sanderink Technology Centre; vrijval)	10.000-			10.000								
26	20		5.5.2		I	Beschikbaar stellen middelen Evenementenbeleid 2020 - 2023 Algemene dekkingsmiddelen I - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) I - programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)	5.000	5.000		5.000-								
27	7	7.1	7.1.6	7.1.6	I	Versnelling actieprogramma 'Versterking herinnering Tweede Wereldoorlog' Een goed openbaar bestuur in Overijssel - programmakosten		350		350-			350					
28	8	8.1	8.1.5		I	Uitvoering nationaal innovatieprogramma 'Photon Delta' via leningen Gebiedsontwikkelingen - programmakosten	10.000-			10.000								
	20		8.1.5		I	Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) I - programmakosten (Algemene financieringsreserve - Leningen Photon Delta)	10.000			10.000-								
29	8	8.2	8.2.1		S	Restgronden Vechtdalverbinding Grondbeleid - programmakosten	9.495			9.495-								
	20				I	Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve grondzaken)	2.869	9.495		6.626								
30	20				S	Actualisering opbrengsten opcenten Motorrijtuigenbelasting Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten		2.200		2.200								
31	2	2.4	2.4.3	2.4.1	I	Mei- en septembercirculaires provinciefonds Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport - programmakosten					239		239-					
	20	2.5	2.5.2		I	Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu - programmakosten	50			50-								
					S	Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene uitkering provinciefonds)		3.989-		3.989-			995	995			995	995
					I	- programmakosten (Decentralisatie-uitkeringen provinciefonds)		17.090		17.090			3.191	3.191			2.952	2.952
					I	- programmakosten (Nog toe te delen baten en lasten)							2.565-	2.565-			2.565-	2.565-
					I	- programmakosten (Algemene reserve egalitatie plafond BCF)	215			215-								
			5.3.1		I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	15.000			15.000-								
			5.3.2		I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	270			270-								
					I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer)	1.577			1.577-								
					I	- programmakosten (Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland)	193			193-	387		387-	387			387-	387-
32	20				I	Correctie bijdrage Zeeland advies tijdelijke Commissie-Jansen II 2018 Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Nog toe te delen baten en lasten)	24			24-	12		12-					
33	20				S	Perspectiefbrief 2020 - Reservering coalitieperiode 2023 - 2027 Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Nog toe te delen baten en lasten)	15.000-			15.000								
					I	- programmakosten (Algemene reserve - oormerking coalitieperiode 2023 - 2027)	15.000			15.000-								
34	4	4.7	4.7.1	4.7.2	S	Actualisering rentetoevoegingen aan reserves en instandhoudingsbijdragen aan voorzieningen Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur - programmakosten (Voorziening beheer & onderhoud provinciale infrastructuur wegen incl. kunstwerken; instandhoudingsbijdrage)	30-			30	52		52-	21		21-	21	21-
			4.7.1	4.7.2	S	- programmakosten (Voorziening beheer & onderhoud provinciale infrastructuur waterwegen; instandhoudingsbijdrage)	19			19-	2-		2	4		4-	3	3-
	5	5.1	5.1.3		S	Ondernemers vestigen in Overijssel - programmakosten (Voorziening resultaten gebiedsexploitaties - RBT; instandhoudingsbijdrage)	23-			23								
	20					Algemene dekkingsmiddelen												

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 13^e wijziging van de Begroting 2019

Monitor Overijssel 2019-II

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie 2019	Prestatie 2020 e.v.	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022			
							Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
35	20				I	- programmakosten (Reserve Europese programma's)	2-		2										
						<i>Saldi Monitor Overijssel 2019-II</i> Algemene dekkingsmiddelen													
					I	- programmakosten (Algemene reserve)	4.766		4.766-	1.259		1.259-							
Totaal structurele exploitatiewijzigingen							4.986-	1.259-	3.727	74	995	921	49	995	946	24	995	971	
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen							49.867	46.140	3.727-	3.331	2.410	921-	387	387					
Totaal exploitatiewijzigingen							44.881	44.881		3.405	3.405		436	1.382	946	24	995	971	

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 2019, Overzicht incidenteel / structureel