

Bijlage: overzicht budgettaire gevolgen van de 108^e wijziging van de Begroting 2016

Jaarverslag 2015 | resultaatbestemmingen

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
9. Voorstellen onttrekkingen aan de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de exploitatie 2016 en verder																	
22	1	1.1			<i>Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving</i>												
	20		1.1.2	I	Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen - programmakosten	36		36-									
			1.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		36	36									
23	1	1.2			<i>Nationaal Landschap IJsseldelta</i>												
	20		1.2.2	I	Behouden leefkwaliteit van het platteland - programmakosten	48		48-									
			1.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		48	48									
24	1	1.5			<i>Zoetwatervoorziening Oost Nederland</i>												
	20		1.5.1	I	Schoon en voldoende water - programmakosten	340		340-									
			1.5.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		340	340									
25	2	2.5			<i>Duurzaam ontwikkelen</i>												
	20		2.5.1	I	Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu - programmakosten	53		53-									
			2.5.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		53	53									
26	2	2.5			<i>Duurzame leefomgeving</i>												
	20		2.5.2	I	Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu - programmakosten	39		39-									
			2.5.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		39	39									
27	2	2.5			<i>Realiseren van een Overijsselbrede educatie-infrastructuur en uitvoeren van een gezamenlijke educatieagenda</i>												
	20		2.5.2	I	Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu - programmakosten	65		65-									
			2.5.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		65	65									
28	2	2.4			<i>Uitvoeren verkenningen naar een (vernieuwende) aanpak van milieuoverlast in stedelijke omgeving en landelijk gebied.</i>												
	20		2.4.1	I	Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport - programmakosten	149		149-									
			2.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		149	149									
29	3	3.2			<i>Uitfinanciering faunapassage N333</i>												
	20		3.2.3	I	Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten - programmakosten	48		48-									
			3.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		48	48									
30	4	4.6			<i>A1</i>												
	20		4.6.1	I	Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten	387		387-									
			4.6.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		387	387									

Bijlage: overzicht budgettaire gevolgen van de 108^e wijziging van de Begroting 2016

Jaarverslag 2015 | resultaatbestemmingen

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
31	4	4.6	4.6.4	I	N35 Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten	85		85-									
	20		4.6.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		85	85									
32	4	4.6	4.6.6	I	N307 Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten	132		132-									
	20		4.6.6	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		132	132									
33	4	4.1	4.1.2	I	Stimuleren en faciliteren Ketenmobiliteit Bestaande systemen en netwerken slimmer en beter benutten door combinatie van verschillende vervoersystemen - programmakosten	400		400-									
	20		4.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		400	400									
34	4	4.2	4.2.5	I	Spoor Vechtdallijnen Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem - programmakosten	42		42-									
	20		4.2.5	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		42	42									
35	4	4.3	4.3.1	I	Fiets Stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets - programmakosten	32		32-									
	20		4.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		32	32									
36	4	4.4	4.4.2	I	Stimuleren van goederenvervoer over water Het stimuleren van duurzaam goederenvervoer, door het optimaal benutten van bestaande netwerken - programmakosten	2.600		2.600-									
	20		4.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		2.600	2.600									
37	4	4.7	4.7.2	I	Beheer en onderhoud - Vervangingsinvesteringen oeverbeschoeiingen en kunstwerken Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu - programmakosten	741		741-									
	20		4.7.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		741	741									
38	5	5.1	5.1.1	I	Actieplan kantoren ontwikkelen en uitvoeren: coördinatie nieuwe en bestaande kantorenlocaties en bestrijding leegstand Ondernemers vestigen zich in Overijssel - programmakosten	112		112-									
	20		5.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		112	112									
39	5	5.1	5.1.1	I	Uitvoeren en afronden meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 - 2015 Ondernemers vestigen zich in Overijssel - programmakosten	582		582-									
	20		5.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		582	582									
40	5	5.2	5.2.1	I	Uitwerken Human Capital-agenda Iedereen in Overijssel doet mee - programmakosten	282		282-									
	20		5.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		282	282									

Bijlage: overzicht budgettaire gevolgen van de 108^e wijziging van de Begroting 2016

Jaarverslag 2015 | resultaatbestemmingen

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
41	5	5.4	5.4.1	I	Starters- en ondernemersondersteuning Overijssel onderneemt (internationaal)												
	20				- programmakosten	80		80-									
			5.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		80	80									
42	5	5.3	5.3.2	I	Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech in Twente ontwikkelen en uitvoeren												
	20				Overijssel investeert in innovatie	90		90-									
					- programmakosten												
			5.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		90	90									
43	5	5.3	5.3.2	I	Uitvoeringsprogramma's ontwikkelen en uitvoeren voor de topsectoren Energie, Kunststoffen (Chemie) en Gezondheidszorg (Life Sciences)												
	20				Overijssel investeert in innovatie	9		9-									
					- programmakosten												
			5.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		9	9									
44	5	5.5	5.5.1	I	Uitvoeringsprogramma Investeren in marketing en promotie van de provincie Overijssel als toeristische regio en vijf toeristische gebieden (A-merken) in Overijssel												
	20				Overijssel gastvrij	229		229-									
					- programmakosten												
			5.5.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		229	229									
45	5	5.5	5.5.1	I	Uitvoeringsprogramma's uitvoeren voor Overijssels water, cultuurbeleving en Puur												
	20				Overijssel gastvrij	28		28-									
					- programmakosten												
			5.5.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		28	28									
46	6	6.3	6.3.2	I	Stimuleren van cultuureducatie												
	20				Stimuleren van cultuureducatie en cultuurparticipatie	15		15-									
					- programmakosten												
			6.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		15	15									
47	6	6.3	6.3.3	I	Stimuleren van cultuurparticipatie												
	20				Stimuleren van cultuureducatie en cultuurparticipatie	20		20-									
					- programmakosten												
			6.3.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		20	20									
48	8	8.1	8.1.4	I	Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht												
	20				Gebiedsontwikkelingen	257		257-									
					- programmakosten												
			8.1.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		257	257									
49	1	1.4	1.4.3	I	Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta												
	20				Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast	138		138-									
					- programmakosten												
			1.4.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		138	138									
50	8	8.1	8.1.3	I	Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente												
	20				Gebiedsontwikkelingen	42		42-									
					- programmakosten												
			8.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		42	42									

Bijlage: overzicht budgettaire gevolgen van de 108^e wijziging van de Begroting 2016

Jaarverslag 2015 | resultaatbestemmingen

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019			
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
51	8	8.1	8.1.5	I	Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. Gebiedsontwikkelingen - programmakosten	19		19-										
																		20
52	8	8.1	8.1.5	I	Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek Gebiedsontwikkelingen - programmakosten	944		944-										
																	20	8.1.5
Totaal structurele exploitatiewijzigingen																		
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						8.044	8.044											
Totaal exploitatiewijzigingen						8.044	8.044											

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 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Geraamd EMU-saldo vorige wijziging			54.699-		48.663-		23.250-		11.345-
Mutaties EMU-saldo deze wijziging	8.044		8.044-						
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)			62.743-		48.663-		23.250-		11.345-

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 2016, paragraaf 4.4.2