

Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 111^e wijziging van de Begroting 2016

Monitor Overijssel 2016-I

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>Actualisering bestedingen ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</i>																				
1	1	1.4			<i>IJsselwaarden Olst</i>															
	20		1.4.1	I	Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast - programmakosten	70		70												
			1.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		70	70												
2	2	2.3			<i>Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties</i>															
	20		2.3.3	I	Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem en lucht - programmakosten	150		150												
			2.3.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		150	150												
3	2	2.4			<i>Gezond en veilig leefmilieu</i>															
	20		2.4.1	I	Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport - programmakosten	523		523												
			2.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		523	523												
4	3	3.2			<i>Afronding natuuropgave pMJP-projecten</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	350	100	250												
			3.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		250	250												
5	3	3.4			<i>Verbetering van de verkaveling van de landbouw</i>															
	20		3.4.1	I	Verduurzaming agrofood ketens - programmakosten	1.700	200	1.900	1.300		1.300	800		800	1.300		1.300	500		500
			3.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.900	1.900		1.300	1.300	800		800	1.300	1.300		500		500
6	4	4.2			<i>Spoor Vechtdallijnen</i>															
	20		4.2.5	I	Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem - programmakosten	7.880		7.880	1.400		1.400									
			4.2.5	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		7.880	7.880		1.400	1.400									
7	4	4.2			<i>Spoor Zwolle-Enschede</i>															
	20		4.2.6	I	Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem - programmakosten	7.164		7.164	10.771		10.771	3.500		3.500						
			4.2.6	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		7.164	7.164		10.771	10.771	3.500		3.500						
8	4	4.6			<i>N307</i>															
	20		4.6.6	I	Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem - programmakosten	500		500												
			4.6.6	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		500	500												
9	4	4.6			<i>N340</i>															
	20		4.6.7	I	Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem - programmakosten	878		878	454		454	1.244		1.244	15.348		15.348	8.646		8.646
			4.6.7	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		878	878		454	454	1.244		1.244	15.348	15.348		8.646		8.646
10	8	8.1			<i>Ruimte voor de Rivier IJsseldelta</i>															
	20		8.1.1	I	Gebiedsontwikkelingen - programmakosten	2.350		2.350												
			8.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2.350	2.350												

Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 111^e wijziging van de Begroting 2016

Monitor Overijssel 2016-I

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019			2020			
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
11	8	8.1	8.1.4	I	Ruimte voor de Vecht																
					Gebiedsontwikkelingen																
	20				- programmakosten	3.631	521	3.110-	1.559		1.559-	1.706		1.706-							
			8.1.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen																
					- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		3.110	3.110		1.559	1.559		1.706	1.706							
<i>Actualisering bestedingen ten laste van de Uitvoeringsreserve EHS</i>																					
12	3	3.1	3.1.1	I	Uitvoering van het ontheffingenbeleid																
					Behoud van natuur- & landschapswaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer																
	20				- programmakosten	40		40-	40		40-	40		40-	40		40		40		40-
			3.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen																
					- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)		40	40		40	40		40	40		40	40		40	40	
13	3	3.1	3.1.3	I	Uitvoering van het ontheffingenbeleid																
					Behoud van natuur- & landschapswaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer																
	20				- programmakosten	600		600-	900		900-	1.200		1.200-	1.500		1.500		1.800		1.800-
			3.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen																
					- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)		600	600		900	900		1.200	1.200		1.500	1.500		1.800	1.800	
14	3	3.1	3.1.4	I	Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied																
					Behoud van natuur- & landschapswaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer																
	20				- programmakosten				400		400-	400		400-	300		300		250		250-
			3.1.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen					400	400		400	400		300	300		250	250	
					- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)					400	400		400	400		300	300		250	250	
15	3	3.1	3.1.4	I	Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied																
					Behoud van natuur- & landschapswaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer																
	20				- programmakosten	2.500-		2.500	2.500-		2.500	2.500-		2.500	2.500-		2.500				
			3.1.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen																
					- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)		2.500-	2.500		2.500-	2.500-		2.500-	2.500-		2.500-	2.500-				
16	8	8.1	8.1.2	I	Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000																
					Gebiedsontwikkelingen																
	20				- programmakosten	15.400-		15.400													
			8.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen																
					- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)		15.400-	15.400													
<i>Actualisering besteding ten laste van voorzieningen</i>																					
17	1	1.5	1.5.3	I	Actualisering Voorziening besteding grondwaterheffing																
					(bestedingen 2016: + € 950.000)																
			1.5.3	I	Schoon en voldoende water																
					- programmakosten		408	408													
			1.5.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen																
					- programmakosten (Voorziening besteding grondwaterheffing)																
						408		408													
<i>Overige budgettair neutrale wijzigingen</i>																					
18	1	1.4	1.4.1	I	Ruimte voor de Rivier																
					Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast																
					- programmakosten	38	38														
19	1	1.5	1.5.2	I	KRW Rijn Oost																
					Schoon en voldoende water																
					- programmakosten	279	279														
20	2	2.2	2.2.2	S	Bestuurlijke strafbeschikking																
					Borgen van de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid																
					- programmakosten	75	75														

Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 111^e wijziging van de Begroting 2016

Monitor Overijssel 2016-I

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
21	2	2.4	2.4.3	I	Externe veiligheid Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport - programmakosten	407	407													
22	4	4.2	4.2.3	S	Interreg spoorRegio Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem - programmakosten	147	147		206	206										
23	4	4.3	4.3.1	I	Stimulering fietsgebruik Stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets - programmakosten	228	228		135	135										
24	4	4.5	4.5.2	I	ROV Oost Nederland Bevorderen van de verkeersveiligheid - programmakosten	1.620	1.620													
25	7	7.3	7.3.3	I	Inspire Borgen van de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid - programmakosten	90	83	7-												
			7.3.3	S	- programmakosten	7-		7												
26	10	10.5		S	Vergaderingen en evenementen Overhead - programmakosten	150	150		150	150		150	150		150	150				
27	10	10.5		S	Reiskosten openbaar vervoer woon-werkverkeer Overhead - programmakosten	78	78		78	78		78	78		78	78				
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						443	450	7	434	434		228	228		228	228				
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						9.524-	9.531-	7-	7.991-	7.991-		6.390	6.390		15.988	15.988		11.236	11.236	
Totaal exploitatiewijzigingen						9.081-	9.081-		7.557-	7.557-		6.618	6.618		16.216	16.216		11.236	11.236	

Geraamd EMU-saldo vorige wijziging			38.915-		50.683-		27.482-		17.494-		n.n.b.					
Mutaties EMU-saldo deze wijziging	-8.539	3.926	12.465	-7.557	569	8.126	6.618	228	6.390-	16.216	228	15.988-	11.236	-	11.236-	n.n.b.
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)			26.450-		42.557-		33.872-		33.482-							

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

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