

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 102^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			2023		
						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	2	2.5	2.5.1	I	<i>Programma Duurzaamheid</i> Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu - programmakosten	246		246-												
	20		2.5.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		246	246												
2	2	2.5	2.5.2	I	<i>Toekomstgerichte erven</i> Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu - programmakosten	100-		100	100											
	20		2.5.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		100-	100-		100										
3	2	2.5	2.5.3	I	<i>Toekomstgerichte erven</i> Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu - programmakosten	700		700-	1.300											
	20		2.5.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		700	700		1.300										
4	3	3.2	3.2.3	I	<i>Afronding natuuropgave pMJP-projecten</i> Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten - programmakosten	115		115-												
	20		3.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		115	115												
5	4	4.1	4.1.3	I	<i>Uitvoeringsprogramma mobiliteit Veiligheid</i> Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel - programmakosten	500		500-	500-											
	20		4.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		500	500		500-										
6	4	4.2	4.2.1	I	<i>Herijking OV</i> Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix - programmakosten	5.000		5.000-												
	20		4.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		5.000	5.000												
7	4	4.2	4.2.6	I	<i>Herijking OV</i> Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix - programmakosten	1.200		1.200-												
	20		4.2.6	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.200	1.200												
8	4	4.4	4.4.1	I	<i>Strategische logistiek</i> Koers Goederen - Stimuleren van duurzaam goederenvervoer - programmakosten	125		125-												
	20		4.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		125	125												
9	5	5.1	5.1.2	I	<i>Topwerklocaties</i> Ondernemers vestigen in Overijssel - programmakosten	100		100-			100-									
	20		5.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		100	100			100-									
10	5	5.3	5.3.1	I	<i>Programma #Innoveert</i> Overijssel investeert in innovatie - programmakosten	295		295-												
	20		5.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		295	295												
11	5	5.3	5.3.2	I	<i>Van idee naar marktindustrie</i> Overijssel investeert in innovatie - programmakosten	2.800		2.800-												
	20		5.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2.800	2.800												
12	5	5.4	5.4.2	I	<i>Internationaliseren</i> Overijssel onderneemt (internationaal) - programmakosten	150		150-												
	20		5.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		150	150												
13	5	5.4	5.4.3	I	<i>Acquisitie</i> Overijssel onderneemt (internationaal) - programmakosten	63-		63	243											
	20		5.4.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		63-	63-		243										
14	5	5.5	5.5.1	I	<i>Gastvrij Overijssel</i> Overijssel Gastvrij - programmakosten	75		75-												
	20		5.5.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		75	75												
15	6	6.2	6.2.2	I	<i>Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen</i> In stand houden en versterken van een duurzame culturele infrastructuur en van toekomstbestendig cultureel aanbod van hoge kwaliteit - programmakosten	25-		25	25											
	20		6.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		25-	25-		25										

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 102^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			2023		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
16	6	6.3			<i>Cultuur is jong geleerd</i> Vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie, ontwikkelen van een toekomstbestendig aanbod voor cultuurparticipatie en investeren in talentontwikkeling															
	20		6.3.1	I	- programmakosten	40		40-												
			6.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		40	40												
17	6	6.3			<i>Talent heeft de toekomst</i> Vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie, ontwikkelen van een toekomstbestendig aanbod voor cultuurparticipatie en investeren in talentontwikkeling															
	20		6.3.3	I	- programmakosten	25-		25	25											
			6.3.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		25-	25-		25	25									
18	7	7.1			<i>Bestuursscans</i> Een goed openbaar bestuur in Overijssel															
	20		7.1.3	I	- programmakosten	37		37-												
			7.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		37	37												
19	8	8.1			<i>Ruimte voor de Rivier IJsseldelta</i> Gebiedsontwikkelingen															
	20		8.1.1	I	- programmakosten	19.032		19.032-												
			8.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		19.032	19.032												
<i>Actualisering bestedingen ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland</i>																				
20	3	3.2			<i>AERius</i> Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten															
	20		3.2.2	I	- programmakosten	300		300-	300		300-	300		300-	300		300-	300		
			3.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)		300	300		300	300		300	300		300		300	300	
<i>Actualisering voorzieningen/doeluitkeringen</i>																				
21	1	1.5			<i>Actualisering Voorziening besteding grondwaterheffing</i> Schoon en voldoende water															
				S	- programmakosten		150	150												
				S	- programmakosten (Voorziening besteding grondwaterheffing)	150		150-												
22	2	2.1	2.1.1		<i>Aframing bestedingen Voorziening lening Empyro Hengelo</i> (Voorziening lening Empyro Hengelo: 2019-2022 -/- 0,25 miljoen per jaar en -/- 0,19 miljoen in 2024) Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023															
<i>Overige budgettaire neutrale wijzigingen</i>																				
23	1	1.5			<i>Deltaplan Agrarisch Waterbeheer</i> Schoon en voldoende water															
				I	- programmakosten	1.209	1.209													
				S	- programmakosten	193		193												
24	1	1.5			<i>Kaderrichtlijn Water Rijn-Oost</i> Schoon en voldoende water															
				I	- programmakosten	457	457													
25	1	1.5			<i>Wateronttrekking Twentekanalen</i> Schoon en voldoende water															
				S	- programmakosten	260	260													
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						603	603													
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						32.168	32.168		1.493	1.493		200	200		300	300		300	300	
Totaal exploitatiewijzigingen						32.771	32.771		1.493	1.493		200	200		300	300		300	300	

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