

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 8<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2019

Jaarverslag 2018

(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
<i>1. Resultaatbestemmingsvoorstellen ten gunste van de begroting 2019 (en verder)</i>																	
1	1	1.1			<i>Nog toe te kennen subsidie-aanvragen uit 2018</i>												
			1.1.2	S	Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen												
	3	3.3			- programmakosten	68		68-									
			3.3.6	S	Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving												
					- programmakosten	280		280-									
	6	6.1			Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving												
			6.1.2	S	- programmakosten				3		3-						
			6.1.3	S	- programmakosten				41		41-						
	9	9.1			Samen maken we Overijssel												
			9.1.4	S	- programmakosten				94		94-						
			9.1.5	S	- programmakosten				350		350-						
2	1	1.3			<i>Ruimtelijke innovatie/ Omgevingsagenda Oost</i>												
			1.3.1	S	Borgen van de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid												
					- programmakosten				47		47-						
3	2	2.2			<i>Uitvoeringsbudgetten VTH milieu en veiligheid</i>												
			2.2.2	I	Borgen van de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid												
			2.2.2	S	- programmakosten	113		113-									
					- programmakosten				37		37-						
4	3	3.1			<i>Opzetten en uitvoeren ateliers</i>												
			3.1.2	I	Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer												
					- programmakosten				115		115-						
5	3	3.1			<i>Beheer landschap - Natuur voor elkaar</i>												
			3.1.5	I	Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer												
					- programmakosten				500		500-						
6	3	3.3			<i>Versterken samenhang natuur en samenleving</i>												
			3.3.6	I	Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving												
					- programmakosten				520		520-						
7	3	3.3			<i>Natuurinclusief bouwen en werken</i>												
			3.3.7	I	Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving												
					- programmakosten				270		270-						
8	3	3.5			<i>Monitoring en evaluatie</i>												
			3.5.6	S	Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving												
					- programmakosten				320		320-						
9	7	7.1			<i>Versterken regionale samenwerking</i>												
			7.1.7	I	Een goed openbaar bestuur in Overijssel												
					- programmakosten				100		100-						
10	7	7.3			<i>Versterken regionale samenwerking</i>												
			7.3.1	I	Versterken kwaliteit eigen bestuur												
					- programmakosten				75		75-						
11	8	8.1			<i>IJsseldelta fase 2</i>												
			8.1.6	I	Gebiedsontwikkelingen												
					- programmakosten				2.099		2.099-						
12	8	8.2			<i>Gooiermars</i>												
			8.2.1	S	Grondbeleid												
					- programmakosten				554		554-						
<i>2. Toevoeging aan de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland</i>																	
13	20				<i>Hydrologische maatregelen</i>												
					<i>Financiering en algemene dekkingsmiddelen</i>												
					- programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)				355		355-						

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 8<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2019

Jaarverslag 2018

(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	
<b>3. Onttrekking aan de Algemene financieringsreserve</b>																		
14	20				Onttrekking aan de Algemene financieringsreserve Algemene dekkingsmiddelen													
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve   HMO)		863	863										
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve   HFO)		1.429	1.429										
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve   EFO)		12.144	12.144										
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve   A1)		10.538	10.538										
<b>4. Toevoegingen aan de Algemene reserve grondzaken</b>																		
15	20				Toevoegingen aan de Algemene reserve grondzaken Algemene dekkingsmiddelen													
				I	- programmakosten (Algemene reserve grondzaken; meeropbrengst Landinrichtingsprojecten)	985		985-										
				I	- programmakosten (Algemene reserve grondzaken; meeropbrengst tijdelijk beheer gronden en opstallen)	409		409-										
				I	- programmakosten (Algemene reserve grondzaken; meeropbrengst verkopen gronden en opstallen)	222		222-										
<b>5. Toevoeging aan de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer</b>																		
16	20				Toevoeging aan de Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer Algemene dekkingsmiddelen													
				I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer; Garantstelling detectieprobleem Hengelo-Bieleveld))	808		808-										
				I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer; Regiobijdrage Slimme Duurzame Mobiliteit Zwolle)	446		446-										
				I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer; Regiobijdrage Slimme Duurzame Mobiliteit Twente)	691		691-										
				I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer; Bijdrage vergroten sluis Kornwerderzand)	200		200-										
				I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer; project Beter benutten Spoor)	674		674-										
				I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer; decentralisatie-uitkeringen Duurzame mobiliteit)	1.240		1.240-										
<b>6. Onttrekking aan de Reserve Europese Programma's</b>																		
17	20				Onttrekking aan de Reserve Europese programma's Algemene dekkingsmiddelen													
				I	- programmakosten (Reserve Europese programma's)		128	128										
<b>7. Toevoegingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</b>																		
18	20				Toevoegingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel Algemene dekkingsmiddelen													
			3.3.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	200		200-										
			5.3.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	1.180		1.180-										
<b>8. Toevoeging aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland</b>																		
19	20				Toevoegingen aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland Algemene dekkingsmiddelen													
				I	- programmakosten (Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland)	1.294		1.294-										
<b>11. Onttrekking aan de Reserve bodemsanering</b>																		
20	1	1.1			Reserve Bodemsanering Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen													
			1.1.6	I	- programmakosten (3D ondergrond)	69		69-										
	2	2.3			Oplossen van milieuproblemen op het gebied van bodem													
			2.3.4	I	- programmakosten (Olasfa)	1.625		1.625-										
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen													
				I	- programmakosten (Reserve Bodemsanering)		1.694	1.694										

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 8<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2019

Jaarverslag 2018

(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		
<b>12. Onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</b>																			
21	20		4.6.6 5.1.4 6.4.1	I I I	Onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de Algemene reserve Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)														
<b>13. Onttrekking aan de Algemene risicoreserve</b>																			
22	20			I	Breedband Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene risicoreserve)														
<b>14. Onttrekking aan de Algemene reserve Grondzaken</b>																			
23	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve Grondzaken)														
<b>15. Onttrekking aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland</b>																			
24	1 20	1.5	1.5.1	I I I	ZON Schoon en voldoende water - programmakosten - programmakosten (Voorziening besteding grondwaterheffing) Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland)	1.385 182-		1.385- 182	460- 182-		460 182	461- 181-		461 181					
<b>16. Onttrekking aan de Algemene financieringsreserve t.g.v. de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</b>																			
25	20		2.1.1	I I	Empyro Hengelo Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) - programmakosten (Algemene financieringsreserve)	1.500		1.500-			1.500 1.500								
<b>17. Aframing rentebaten lening Empyro</b>																			
26	2	2.1	2.1.1	S	Rentebaten Empyro Hengelo Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmabaten														
<b>18. Onttrekking aan de Reserve afrekening pMJP t.g.v. de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</b>																			
27	20		2.5.3	I I	Toekomstgerichte erven Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) - programmakosten (Reserve afrekening pMJP)	2.000		2.000-			2.000 2.000								
<b>19. Onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel t.g.v. de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland</b>																			
28	20		3.2.3	I I	Bestuurlijke verplichtingen SKNL Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) - programmakosten (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland)	3.824		3.824-			3.824 3.824-								
<b>20. Onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de Reserve dekking kapitaallasten activa</b>																			
29	20		3.3.3 4.6.4	I I I I	Onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de Reserve dekking kapitaallasten activa Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa   Rotonde N346 Twickel) - programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa   N35) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	123 192		123- 192-			123 192								

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 8<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2019

Jaarverslag 2018

(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	
<b>21. Herlabeling binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</b>																		
30	20				1000 kansenplan Financiering en algemene dekkingsmiddelen													
			5.1.4	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		450	450										
			5.2.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	1.250		1.250-										
			5.3.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		400	400										
			5.4.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		400	400										
<b>22. Onttrekking aan de Reserve Verkeer en Vervoer t.g.v. de Reserve mobiliteitsprojecten Verkeer en Vervoer</b>																		
31	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen													
				I	- programmakosten (Reserve Verkeer en Vervoer)		2.142	2.142										
				I	- programmakosten (Reserve mobiliteitsprojecten Verkeer en Vervoer)	2.142		2.142-										
<b>23. Toevoeging aan de Algemene reserve Grondzaken</b>																		
32	20				Overheveling restgronden Financiering en algemene dekkingsmiddelen													
			8.1.4	I	- programmakosten (Algemene reserve Grondzaken)	34		34-										
				I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		34	34										
<b>24. Overig</b>																		
33	4	4.7			Gladheidsbestrijding Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur													
			4.7.1	S	- programmakosten	16-		16										
			4.7.1	S	- programmakosten (afschrijvingslasten)	16		16-										
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen													
				S	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa   Gladheidsbestrijding)	16	16											
34	20				Vervroegde aflossingen SVn conform besluitvorming t.g.v. oormerking Vitens Financiering en algemene dekkingsmiddelen													
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve   Vitens)	4.668		4.668-										
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve   SVn startersleningen)		3.161	3.161										
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve   SVn duurzaamheidsleningen)		1.129	1.129										
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve   SVn MKB-duurzaamheidsleningen)		378	378										
<b>Saldo resultaatbestemmingen Jaarverslag 2018</b>																		
35	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen													
				I	- programmakosten (Algemene reserve)	14.595		14.595-		72	72		50	50			53	53
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						1.810	79-	1.889-		72-	72-		50-	50-			53-	53-
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						46.363	48.252	1.889		72	72		50	50			53	53
Totaal exploitatiewijzigingen						48.173	48.173											

**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

Geraamd EMU-saldo vorige wijziging  
Mutaties EMU-saldo deze wijziging  
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)

8.649	95-	106.361-	460-	72-	71.574-	461-	50-	53.081-		13.620-
		8.744-			388			411		53-
		115.105-			71.186-			52.670-		13.673-

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