

Bijlage nr. : overzicht budgettaire gevolgen van de 201e wijziging van de Begroting 2017

Doorwerking PS wijzigingen 2016

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2017			2018			2019			2020		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	20				Investeringsvoorstel De Stadsbeweging (21e wijziging 2016)												
					I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen											
					I	- programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)		3.000	3.000								
					I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve Deelneming Herstructureringsmaatschappij Overijssel)	3.000		3.000-								
					Monitor Overijssel 2016 II (25e wijziging 2016)												
						Overheveling budget adviescommissie EFO naar 2.1.1											
		2	2.1			Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023											
				2.1.1	I	- programmakosten	115		115-	115		115-					
				2.1.2	I	- programmakosten	115-		115	115-		115					
		20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen											
				2.1.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	115	115		115	115						
				2.1.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	115-	115-		115-	115-						
		4	4.2			Actualisering budgetten Reserve verkeer en vervoer											
				4.2.7	I	Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoer systeem											
		20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen											
					I	- programmakosten (Reserve verkeer en vervoer)	5.716		5.716-								
		4	4.7			Centraliseren beheer automatiseringspakketten											
				4.7.1	S	Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur											
		10	10.2			- programmakosten	12-		12	18-		18	18-	18	18-	18	18
				10.2.1	S	De digitale provincie											
				S	- programmakosten	12		12-	18		18-	18		18-	18	18-	
	1	1.5			Uitkering Provinciefonds mei- en septembercirculaire 2016												
			1.5.1	I	Gebiedsontwikkelingen												
			1.5.1	I	- programmakosten	585		585-	354		354-	460		460-	460	460-	
	2	2.4			Gebiedsontwikkelingen												
			2.4.3	I	- programmakosten (Voorziening besteding grondwaterheffing)	140		140-	140		140-	182		182-	182	182-	
			2.4.3	I	Gebiedsontwikkelingen												
			2.4.3	I	- programmakosten	360		360-									
			2.6		Gebiedsontwikkelingen												
			2.6.1	S	- programmakosten	190-		190	190-		190	190-		190	190-	190	
	20				Financiering en algemene dekkingmiddelen												
				S	- programmakosten (Algemene uitkering en Ontwikkeling/OEM variabel)		1.439	1.439		1.439	1.439		1.439	1.439		1.439	
				I	- programmakosten (Incidentele decentralisatie-uitkeringen)		360	360									
				I	- programmakosten (Algemene lasten en baten nog toe te delen incidentele lasten en baten)		1.974	1.974		1.974	1.974		1.974	1.974		1.974	
				I	- programmakosten (Algemene reserve)	550		550-	781		781-	1.015		1.015-	1.015	1.015-	
				I	- programmakosten (Reserve bodemsanering)												
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)	699		699-	699		699-	908		908-	908	908-	
					Saldo Monitor Overijssel 2016-II												
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programmakosten (Algemene reserve)	1.629		1.629-									
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						190-	1.439	1.629	190-	1.439	1.629	190-	1.439	1.629	190-	1.439	1.629
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						12.679	11.050	1.629-	1.974	1.974		2.565	2.565		2.565	2.565	
Totaal exploitatiewijzigingen						12.489	12.489		1.784	3.413	1.629	2.375	4.004	1.629	2.375	4.004	1.629

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

Geraamd EMU-saldo vorige wijziging			110.268-			78.198-			53.706-			26.122-
Mutaties EMU-saldo deze wijziging	6.471	1.799	4.672-	164	1.439	1.275	270	1.439	1.169	270	1.439	1.169
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)			114.940-			76.923-			52.537-			24.953-

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 2017, Overzicht incidenteel / structureel