

Bijlage: overzicht budgettaire gevolgen van de 110^e wijziging van de Begroting 2017

Jaarverslag 2016 | resultaatbestemmingen

(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
<i>6. Voorstellen onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de exploitatie 2017 en verder</i>																	
24	1	1.1	1.1.2	I	Stimuleren en faciliteren ruimtelijke ordening en kwaliteit Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen												
	20		1.1.2	I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)	305		305-									
25	1	1.1	1.1.3	I	Sturen op balans op de woningmarkt Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen												
	20		1.1.3	I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)	12		12-									
26	1	1.2	1.2.1	I	Stimuleren en faciliteren ontwikkelen met kwaliteit in het landelijk gebied Behouden leefkwaliteit van het platteland												
	20		1.2.1	I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)	310		310-									
27	1	1.3	1.3.2	I	Stimuleren transformatie en herstructurering Versterken van stedelijke netwerken												
	20		1.3.2	I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)	828		828-									
28	1	1.4	1.4.1	I	Waterveiligheid Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast												
	20		1.4.1	I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)	18		18-									
29	1	1.4	1.4.3	I	IJssel-Vechtdelta Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast												
	20		1.4.3	I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)	985		985-	155		155-	364		364-			
31	3	3.2	3.2.3	I	Afronding natuuropgave pMJP- projecten Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten												
	20		3.2.3	I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)	900		900-									
32	3	3.3	3.3.2	I	Nationale parken Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving												
	20		3.3.2	I	- programmakosten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)	70		70-									

Bijlage: overzicht budgettaire gevolgen van de 110^e wijziging van de Begroting 2017

Jaarverslag 2016 | resultaatbestemmingen

(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
33	3	3.3	3.3.3	I	<i>Programma Twickel</i> Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving - programmakosten	123		123-									
	20		3.3.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		123	123									
35	4	4.1	4.1.3	I	<i>Integraal mobiliteitsbeleid</i> Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel - programmakosten	117		117-									
	20		4.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		117	117									
34	4	4.4	4.4.2	I	<i>Goederenvervoer over water</i> Koers Goederen - Stimuleren van duurzaam goederenvervoer - programmakosten	1.594		1.594-									
	20		4.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		1.594	1.594									
36	4	4.6	4.6.1	I	<i>A1</i> Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten	32		32-									
	20		4.6.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		32	32									
37	4	4.6	4.6.4	I	<i>N35</i> Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten	25		25-									
	20		4.6.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		25	25									
38	5	5.1	5.1.1	I	<i>Werklocaties: basis op orde</i> Ondernemers vestigen in Overijssel - programmakosten	417		417-									
	20		5.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		417	417									
39	5	5.1	5.1.4	I	<i>Breedband</i> Ondernemers vestigen in Overijssel - programmakosten	85		85-									
	20		5.1.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		85	85									
40	5	5.2	5.2.3	I	<i>Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt</i> Iedereen in Overijssel doet mee - programmakosten	121		121-									
	20		5.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		121	121									
41	5	5.3	5.3.2	I	<i>Van idee naar marktintroductie</i> Overijssel investeert in innovatie - programmakosten	929		929-									
	20		5.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		929	929									
42	5	5.4	5.4.1	I	<i>Versterken ondernemerschap in Overijssel</i> Overijssel onderneemt (internationaal) - programmakosten	58		58-									
	20		5.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		58	58									
43	5	5.4	5.4.2	I	<i>Bevorderen van export</i> Overijssel onderneemt (internationaal) - programmakosten	234		234-									
	20		5.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		234	234									

Bijlage: overzicht budgettaire gevolgen van de 110^e wijziging van de Begroting 2017

Jaarverslag 2016 | resultaatbestemmingen

(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
44	5	5.4	5.4.3	I	<i>Acquisitie</i> Overijssel onderneemt (internationaal)												
	20		5.4.3	I	- programmakosten	603		603-									
				I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
				I	- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		603	603									
45	6	6.2			<i>Samenwerken met partners aan Oost Nederlandse culturele infrastructuur</i> In stand houden en versterken van een duurzame culturele infrastructuur en van toekomstbestendig cultureel aanbod van hoge kwaliteit												
	20		6.2.1	I	- programmakosten	2		2-									
			6.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
			6.2.1	I	- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		2	2									
46	6	6.3			<i>Stimuleren van cultuureducatie</i> Vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie, ontwikkelen van een toekomstbestendig aanbod voor cultuurparticipatie en investeren in talentontwikkeling												
	20		6.3.1	I	- programmakosten	5		5-									
			6.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
			6.3.1	I	- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		5	5									
47	6	6.3			<i>Stimuleren van cultuurparticipatie</i> Vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie, ontwikkelen van een toekomstbestendig aanbod voor cultuurparticipatie en investeren in talentontwikkeling												
	20		6.3.2	I	- programmakosten	2		2-									
			6.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
			6.3.2	I	- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		2	2									
48	7	7.1			<i>(Rijks)taken Commissaris van de Koning</i> Een goed openbaar bestuur in Overijssel												
	20		7.1.6	I	- programmakosten	100		100-									
			7.1.6	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
			7.1.6	I	- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		100	100									
7. Voorstellen overhevelen Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 2017 en verder naar exploitatie 2016																	
49	4	4.2			<i>Spoorvechtdallijnen</i> Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix												
	20		4.2.5	I	- programmakosten	243-		243									
			4.2.5	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
			4.2.5	I	- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		243-	243-									
50	4	4.2			<i>Spoor Zwolle-Enschede</i> Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix												
	20		4.2.6	I	- programmakosten	1.903-		1.903									
			4.2.6	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
			4.2.6	I	- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		1.903-	1.903-									
51	4	4.2			<i>Spoor Zwolle-Kampen</i> Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix												
	20		4.2.7	I	- programmakosten	159-		159									
			4.2.7	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
			4.2.7	I	- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		159-	159-									

Bijlage: overzicht budgettaire gevolgen van de 110^e wijziging van de Begroting 2017

Jaarverslag 2016 | resultaatbestemmingen

(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
52	8	8.1	8.1.1	I	Ruimte voor de Rivier IJsseldelta												
					Gebiedsontwikkelingen												
	20		8.1.1	I	- programmakosten	434-		434									
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
			8.1.1	I	- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		434-	434-									
53	8	8.1	8.1.3	I	Noordoost-Twente												
					Gebiedsontwikkelingen												
	20		8.1.3	I	- programmakosten	35-		35									
					Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
			8.1.3	I	- programma (Reserve uitvoering Kracht van Overijssel)		35-	35-									
Totaal structurele exploitatiewijzigingen																	
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						5.101	5.101		155	155		364	364				
Totaal exploitatiewijzigingen						5.101	5.101		155	155		364	364				

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																	
Mutaties EMU-saldo deze wijziging	5.101				5.101-	155			155-	364			364-				
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)					160.833-				88.601-				63.734-				26.897-

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