

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 1^e wijziging van de Begroting 2017

Dekking investeringen RBT

(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	
	5	5.1	5.1.3	I	Beheer bestaande participaties werklocaties													
			5.1.3	I	- programmakosten (Eénmalige impuls)	6.188		6.188-										
			5.1.3	I	- programmakosten (Voorziening resultaten gebiedsexploitaties vrijval per 01.01.2017)	3.588-		3.588										
			5.1.3	S	- programmakosten (Voorziening resultaten gebiedsexploitaties instandhoudingsbijdrage (2% per jaar))	108		108-	110		110-	112		112-	115		115-	
			5.1.3	S	- programmakosten (Bijdrage kosten parkmanagement)	69		69-	69		69-	69		69-	69		69-	
			5.1.3	S	- programmakosten (Bijdrage fonds bovenwijkse voorzieningen)	83		83-	83		83-	83		83-	83		83-	
	8	8.1			TecBase Twente													
			8.1.5	I	- programmakosten (Bijdrage acquisitiekosten)	900		900-	900		900-	900		900-	900		900-	
	20				Algemene dekkingsmiddelen													
				I	- programmakosten (Algemene reserve)	1.322	260	1.062-										
				I	- programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel)		5.822	5.822										
			5.1.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	1.322	1.322											
			8.1.5	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	4.500	900	3.600-		900	900		900	900		900	900	
				I	- programmakosten (Reserve risicoreservering RBT)		2.600	2.600										
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						260		260-	262		262-	264		264-	267		267-	
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						10.644	10.904	260	900	900		900	900		900	900		900
Totaal exploitatiewijzigingen						10.904	10.904		1.162	900	262-	1.164	900	264-	1.167	900	267-	

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		96.513-		76.216-		53.004-		25.070-
Mutaties EMU-saldo deze wijziging	7.240	7.240-	1.052	1.052-	1.052	1.052-	1.052	1.052-
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)		103.753-		77.268-		54.056-		26.122-

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 2017, Overzicht incidenteel / structureel