

Bijlage xx: overzicht budgettaire gevolgen van de 201^e wijziging van de Kerntakenbegroting 2016

Doorwerking PS wijzigingen 2015

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Investerings-prestatie ¹	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	2	2.1			<i>Monitor Overijssel 2015-II</i> <i>Verhoging plafond en actualisering ramingen duurzaamheidsleningen</i> <i>(Omvang te verstrekken leningen in 2015: + € 6,5 miljoen)</i> Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur.												
			2.1.1	S	- programmakosten (beheerlasten en rentebaten)	1-	142-	141-	5-	143-	138-	25-	191-	166-	43-	237-	194-
			2.1.1	I	- programmakosten (Nieuwe Energie)												
	20				Financiering en algemene dekkingmiddelen												
			2.1.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	2.000		2.000-									
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve duurzaamheidsleningen)												
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve aflossingen duurzaamheidsleningen)		176	176		3.193	3.193		3.227	3.227		3.261	3.261
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve aflossingen MKB-duurzaamheidsleningen)		830	830		840	840		686	686		358	358
				I	- programmakosten (Algemene reserve; verschuiving in de tijd)		1.135	1.135	3.460		3.460-						
6	5	5.3			<i>Beschikbaarstelling werkkapitaal Houdstermaatschappij fondsen Overijssel</i> <i>(Omvang te verstrekken kapitaal in 2015 - 2017: + 3 x € 0,3 miljoen)</i> Toename innovatiekracht industrie.												
	20		5.3.1	S	- programmakosten	280-		280	280-		280						
				I	Financiering en algemene dekkingmiddelen												
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve Houdstermaatschappij fondsen Overijssel)	280		280-	280		280-						
11	20				<i>Uitkering Provinciefonds mei- en septembercirculaire 2015</i> Financiering en algemene dekkingmiddelen												
				S	- programmakosten (Algemene uitkering en Ontwikkeling/OEM variabel)		1.995	1.995		1.995	1.995		1.995	1.995		1.995	1.995
				S	- programmakosten (Structurele decentralisatie-uitkeringen)		1.033	1.033		1.015	1.015		983	983		982	982
				I	- programmakosten (Incidentele decentralisatie-uitkeringen)												
				S	- programmakosten (Onvoorzien nog toe te delen structurele lasten en baten)	542		542-	500		500-	500		500-	500		500-
				S	- programmakosten (Algemene reserve egalisatie plafond BTW-compensatiefonds)	1.400		1.400-	1.400		1.400-	1.400		1.400-	1.400		1.400-
				I	- programmakosten (Reserve bodemsanering)												
				I	- programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)												
				I	- programmakosten (Reserve verkeer en vervoer)	491		491-	515		515-	483		483-	483		483-
12	10	10.5			<i>Doorwerking Jaarstukken 2014</i> Overhead												
			10.5.5	S	- programmakosten	1.300-		1.300	1.300-		1.300	1.300-		1.300			
13	20				<i>Saldi Monitor Overijssel 2015-II</i> Financiering en algemene dekkingmiddelen												
				I	- programmakosten (Algemene reserve)	1.895		1.895-									
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						361	2.886	2.525	315	2.867	2.552	575	2.787	2.212	1.857	2.740	883
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						4.666	2.141	2.525-	4.255	4.033	222-	483	3.913	3.430	483	3.619	3.136
Totaal exploitatiewijzigingen						5.027	5.027		4.570	6.900	2.330	1.058	6.700	5.642	2.340	6.359	4.019

LEGENDA

- nr. kerntaak
- 1 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer
 - 2 Milieu en energie
 - 3 Inrichting landelijk gebied
 - 4 Regionale bereikbaarheid, regionaal OV
 - 5 Regionale economie
 - 6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg
 - 7 Kwaliteit openbaar bestuur
 - 8 Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken
 - 9 Gebiedsontwikkelingen
 - geen kerntaak, wel gegroepeerd
 - 20 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Baten: - = verlaging
+ = verhoging

Saldo: - = financiële ruimte neemt af
+ = financiële ruimte neemt toe
= baten -/ lasten