

Bijlage xx: overzicht budgettaire gevolgen van de 202<sup>e</sup> wijziging van de Kerntakenbegroting 2016

Doorwerking GS wijzigingen 2015

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Investerings-prestatie <sup>1</sup>	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>Monitor Overijssel 2015-II</i>																	
1	1	1.1	1.1.2	I	<i>Leefbaarheid, stadsrandzones en groene omgeving</i> Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen. - programmakosten	40		40-									
	20		1.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		40	40									
2	1	1.1	1.1.3	I	<i>Wonen in Overijssel</i> Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen. - programmakosten	800		800-									
	20		1.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		800	800									
3	1	1.5	1.5.1	I	<i>Zoetwatervoorziening Oost-Nederland</i> Schoon en voldoende water. - programmakosten	80		80-									
	20		1.5.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		80	80									
5	2	2.1	2.1.1	I	<i>Beheerkosten Energifonds Overijssel</i> Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur. - programmakosten	115		115-									
	20		2.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		115	115									
6	2	2.1	2.1.1	I	<i>Nieuwe Energie</i> Projecten mogelijk maken voor het opwekken van hernieuwbare energie, energiebesparing en energie-infrastructuur. - programmakosten	155		155-									
	20		2.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		155	155									
7	2	2.5	2.5.2	I	<i>Kennisplatform Duurzame Leefomgeving</i> Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu - programmakosten	50		50-									
	20		2.5.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		50	50									
8	2	2.4	2.4.1	I	<i>Gezond en veilig leefmilieu</i> Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport - programmakosten	395		395-									
			2.4.2	I	- programmakosten	380		380-									
			2.4.3	I	- programmakosten	50		50-									
	20		2.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		395	395									
			2.4.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		380	380									
			2.4.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		50	50									
9	2	2.4	2.4.1	I	<i>Duurzame mobiliteit</i> Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport - programmakosten	100		100-									
	20		2.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		100	100									
10	2	2.3	2.3.2	I	<i>Sanering en beheersing spoedeisende bodemlocaties</i> Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem en lucht - programmakosten	300		300-									
	20		2.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		300	300									
12	3	3.4	3.4.1	I	<i>Herverkaveling (afroning bestuurlijke verplichtingen)</i> Verduurzaming agrofood ketens - programmakosten	2.000		2.000-	400		400-	900		900-			
	20		3.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2.000	2.000		400	400		900	900			

Bijlage xx: overzicht budgettaire gevolgen van de 202<sup>e</sup> wijziging van de Kerntakenbegroting 2016

Doorwerking GS wijzigingen 2015

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Investerings-prestatie <sup>1</sup>	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
13	3	3.2			<i>Ruimte voor de Vecht</i> Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten												
	20		3.2.3	I	- programmakosten	1.329-		1.329	455-		455						
			3.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Uitvoeringsreserve EHS)		1.329-	1.329-		455-	455-						
14	3	3.2			<i>Afronding sectorale inrichtingsprojecten</i> Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten												
	20		3.2.3	I	- programmakosten	1.200		1.200-									
			3.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.200	1.200									
16	4	4.6			<i>N348 2e fase</i> Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra.												
	20		4.6.8	I	- programmakosten	600		600-									
			4.6.8	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		600	600									
17	4	4.1			<i>Ketenmobiliteit</i> Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra, waarbij wegvakken een intensiteit/ capaciteit verhouding kleiner dan 0,8/0,85 hebben.												
	20		4.1.2	I	- programmakosten	355		355-	200		200-						
			4.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		355	355		200	200						
18	4	4.6			<i>N35</i> Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra.												
	20		4.6.4	I	- programmakosten	10.000		10.000-				3.760		3.760-			
			4.6.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		10.000	10.000					3.760	3.760			
24	5	5.1			<i>Herstructurering bedrijventerreinen</i> Optimalisering vestigings- en ondernemingsklimaat.												
	20		5.1.1	I	- programmakosten	1.200		1.200-									
			5.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.200	1.200									
27	5	5.3			<i>Topsectoren Energie, kunststoffen en gezondheidszorg</i> Overijssel investeert in innovatie												
	20		5.3.2	I	- programmakosten	350		350-									
			5.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		350	350									
29	5	5.5			<i>Toerisme</i> Overijssel gastvrij												
	20		5.5.1	I	- programmakosten	60-		60	60-		60						
			5.5.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		60-	60-		60-	60-						
31	1	1.4			<i>Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta</i> Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast												
	20		1.4.3	I	- programmakosten	738		738-									
			1.4.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		738	738									
33	8	8.1			<i>Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek</i> Gebiedsontwikkelingen												
	20		8.1.5	I	- programmakosten	2.500		2.500-									
			8.1.5	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2.500	2.500									
Totaal structurele exploitatiewijzigingen																	
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						20.019	20.019		85	85		4.660	4.660				
Totaal exploitatiewijzigingen						20.019	20.019		85	85		4.660	4.660				

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