

Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 8<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2016

Jaarverslag 2015 | resultaatbestemmingen

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>1. Voorstellen reguliere resultaatbestemmingen ten gunste van de exploitatie 2016 (en verder)</i>																	
1	1	1.1	1.1.1	S	Herziening Omgevingsvisie Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen - programmakosten	138		138-									
2	2	2.1	2.1.1	I	Subsidieregeling "asbest eraf, zonnepanelen erop" Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023 - programmakosten	193		193-									
3	2	2.5	2.5.2	I	Thema Duurzaam Door Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu - programmakosten	100		100-									
4	2	2.4	2.4.1	I	Opruimen drugsafvaldumping Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport - programmakosten	22		22-									
5	7	7.1	7.1.5	I	Vorming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdiensten Omschrijving beleidsdoel - programmakosten	638		638-									
6	3	3.1	3.1.5	I	Gooiermars Omschrijving beleidsdoel - programmakosten	70		70-									
7	3	3.3	3.3.1	S	Stimulering Natuurbreed / Beleidsontwikkeling natuur en landschap Omschrijving beleidsdoel - programmakosten	145		145-									
8	3	3.5	3.5.6	S	Monitoring Omschrijving beleidsdoel - programmakosten	408		408-									
9	3	3.4	3.4.2	I	Beperken ammoniakemissie Omschrijving beleidsdoel - programmakosten						2.500		2.500-				
10	3	3.2	3.2.1	S	PAS/N2000 Opbouw en beheer Omschrijving beleidsdoel - programmakosten	400		400-									
11	8	8.2	8.2.1	S	Grondzaken Omschrijving beleidsdoel - programmakosten	75		75-									
<i>2. Voorstellen toevoegingen aan de (overige) bestemmingsreserves</i>																	
12	20			I	Uitvoering Meerjarenprogramma bodemsanering 2010 - 2014 Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve bodemsanering)	1.600		1.600-									
13	20			I	Decentralisatie-uitkering MKB innovatiestimulering topsectoren (Europese programma's) Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Europese programma's)	1.400		1.400-									
<i>3. Voorstel toevoeging aan de Algemene financieringsreserve (AFR)</i>																	
14	20			I	Oprichting Houdstermaatschappij fondsen Overijssel (zie ook voorstel 12.60) Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene financieringsreserve   Houdstermaatschappij fondsen Overijssel)	2.630		2.630-									

Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 8<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2016

Jaarverslag 2015 | resultaatbestemmingen

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>4. Voorstellen toevoegingen aan in de Algemene reserve grondzaken (ARG)</b>																	
15	20				Tijdelijk beheer grond en opstallen Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve grondzaken)			756									
16	20				Grond voor Grond Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve grondzaken)			6.665									
<b>5. Voorstel onttrekking aan de (overige) bestemmingsreserve ten gunste van de exploitatie 2015</b>																	
17	20				Europese programma's Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve Europese programma's)					93							
<b>6. Voorstellen onttrekkingen aan de Algemene reserve grondzaken (ARG) ten gunste van de exploitatie 2015</b>																	
18	20				Voorziening waardedaling restgronden Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve grondzaken)					179							
19	20				Afwaardering grondvoorraad Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve grondzaken)					228							
<b>7. Voorstel aframing (overige) bestemmingsreserve ten gunste van de Algemene reserve (AR)</b>																	
20	20				Uitvoeren prestatie afspraken wonen stimuleren Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve ISV-3)					470							
<b>11. Voorstel aframing van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de Algemene reserve grondzaken (ARG)</b>																	
58	20		4.6.7		N340 - N48 - N377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 (2x1-rijstroken en 2x2-rijstroken) en duurzaam veilige inrichting N377 Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve grondzaken) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)			82		82							
<b>12. Voorstellen aframingen van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de Algemene financieringsreserve (AFR)</b>																	
59	20		4.6.1		A1 : afspraken maken met Rijk en partners over capaciteitsuitbreiding A1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene financieringsreserve   Ministerie van Infrastructuur en Milieu - verbreding A1) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)			903		903							
60	20				Oprichting Houdstermaatschappij fondsen Overijssel (zie ook voorstel 3.14) Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene financieringsreserve   Houdstermaatschappij fondsen Overijssel) - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)			4.094		4.094							

Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 8<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2016

Jaarverslag 2015 | resultaatbestemmingen

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<b>13. Voorstellen afrmangen van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de Algemene reserve (AR)</b>																	
61	20			I	Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A28 Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		59	59									
62	20			I	Samen met andere partijen matchen van de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie van rijksmonumenten Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		31	31									
63	20			I	Overijssels Bestuur 20XX Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		20	20									
64	20			I	Samenwerking andere overheden Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		30	30									
65	20			I	Communicatie en burgerparticipatie Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		12	12									
66	20			I	Regie op productie van digitale en schriftelijke communicatiemiddelen Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		27	27									
67	20			I	Trendbureau Overijssel Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		3	3									
<b>Saldi Jaarverslag 2015   resultaatbestemmingen</b>																	
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve)		14.088	14.088				2.500	2.500				
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						1.166		1.166-									
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						19.153	20.319	1.166-				2.500	2.500				
Totaal exploitatiewijzigingen						20.319	20.319					2.500	2.500				

**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		52.510-	48.663-	20.750-	11.345-
Mutaties EMU-saldo deze wijziging	2.189	2.189-	2.500	2.500-	
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)		54.699-	48.663-	23.250-	11.345-

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 2016, paragraaf 4.4.2