

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 201<sup>e</sup> wijziging van de Begroting 2019

Doorwerking PS wijzigingen 2018

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2019			2020			2021			2022			
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
<b>PS wijziging 9; Monitor Overijssel 2018-II</b>																		
1	1	1.1	1.1.6	I	Actualisering besteding budget 3D ondergrond													
	20			I	Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen													
				I	- programmakosten	50		50-										
				I	Algemene dekkingsmiddelen		50	50										
				I	- programmakosten (Reserve bodemsanering)													
7					Aanleg faunapassage N334													
					(investeringskrediet 2019: + € 0,1 miljoen)													
10					Vervanging overbeschoeiingen Kanaal Almelo - De Haandrik													
					(investeringskrediet 2019: + € 3 miljoen)													
12	8	8.2	8.2.1	S	Actualisering baten, lasten en Algemene reserve grondzaken													
			8.2.1	S	Grondbeleid													
			8.2.1	I	- programmakosten (correctie indexeringen)	20-	23-	3-	17-	20-	3-	17-	20-	3-	17-	20-	3-	
			8.2.1	I	- programmakosten (correctie indexeringen)	17-		17	17-		17	7-		7				
	20			I	Algemene dekkingsmiddelen													
				I	- programmakosten (Algemene reserve grondzaken)	3.230-	3.055-	175	3.230-	3.055-	175	3.880-	450	4.330				
14	20			I	Actualisering baten deelnemingen													
				I	Algemene dekkingsmiddelen													
				I	- programmakosten (Algemene financieringsreserve   Breedbandfonds)		14	14		14	14		12	12				
15	2	2.4	2.4.3	I	Provinciefonds   Mei- en septembercirculaire 2018													
	6	6.1		I	Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport	285		285-										
				I	- programmakosten													
	20		6.1.2	S	Behouden, duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten (niet zijnde monumenten)	409		409-	409		409-	409		409-	409		409-	409-
				S	Algemene dekkingsmiddelen													
				S	- programmakosten (algemene uitkering)		28	28		28	28		28	28		28	28	
				S	- programmakosten (decentralisatie-uitkeringen)		409	409		409	409		409	409		409	409	
				I	- programmakosten (decentralisatie-uitkeringen)		285	285										
16		4.7	4.7.1	S	Actualisering rente reserves en doeluitkeringen en instandhoudingsbijdragen													
				S	voorzieningen													
				S	Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur													
				S	- programmakosten (Voorziening beheer en onderhoud provinciale													
				S	infrastructuur   wegen inclusief kunstwerken   instandhoudingsbijdrage)	60		60-	38		38-	1		1-	1		1-	1-
	20			I	Algemene dekkingsmiddelen													
				I	- programmakosten (Reserve waterwegen   rente)	135-		135	141-		141	148-		148	154-		154	154
17	20			I	Saldi Monitor Overijssel 2018-II													
				I	Algemene dekkingsmiddelen													
				I	- programmakosten (Algemene reserve)	306		306-										
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						449	414	35-	430	417	13-	393	417	24	393	417	24	
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						2.741-	2.706-	35	3.388-	3.041-	347	4.035-	462	4.497	154-		154	
Totaal exploitatiewijzigingen						2.292-	2.292-		2.958-	2.624-	334	3.642-	879	4.521	239	417	178	
Geraamd EMU-saldo vorige wijziging								87.003-			68.374-			46.523-			9.834-	
Mutaties EMU-saldo deze wijziging						3.782	699	3.083-	375	417	42	385	417	32	392	417	25	
Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)								90.086-			68.332-			46.491-			9.809-	

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 Algemene dekkingsmiddelen

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 2019, Overzicht incidenteel / structureel