

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 202^e wijziging van de Begroting 2019

Doorwerking GS 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
1	8	8.1	8.1.5	I	GS wijziging 108; Bijdrage Overijssel aan nationaal programma Fotonica Gebiedsontwikkelingen - programmakosten	10.000		10.000-									
	20		8.1.5	I	Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		10.000	10.000									
					GS wijziging 109; Monitor Overijssel 2018-II												
<i>Actualisering bestedingen ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel</i>																	
2	1	1.3	1.3.2	I	<i>Stadsbeweging</i> Versterken van stedelijke netwerken - programmakosten	400-		400									
	20		1.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		400-	400-									
5	2	2.4	2.4.2	I	<i>Verwijderen van asbestdaken</i> Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport - programmakosten	200		200-									
	20		2.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		200	200									
6	2	2.5	2.5.1	I	<i>Programma Duurzaamheid</i> Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu - programmakosten	300		300-									
	20		2.5.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		300	300									
7	2	2.5	2.5.2	I	<i>Laadinfrastructuur</i> Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu - programmakosten	165		165-									
	20		2.5.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		165	165									
8	3	3.1	3.1.5	I	<i>Beheer landschap</i> Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer - programmakosten	1.250		1.250-									
	20		3.1.5	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.250	1.250									
9	3	3.2	3.2.3	I	<i>Afronding natuuropgave pMJP-projecten</i> Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten - programmakosten	138		138-	25		25-						
	20		3.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		138	138		25	25						
11	3	3.4	3.4.6	I	<i>Landinrichtingsprojecten</i> Verduurzaming agrofood ketens - programmakosten	700		700-									
	20		3.4.6	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		700	700									
13	4	4.4	4.4.1	I	<i>Logistieke alliantie</i> Koers Goederen - Stimuleren van duurzaam goederenvervoer - programmakosten	125		125-									
	20		4.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		125	125									
15	5	5.1	5.1.2	I	<i>Topwerklocaties</i> Ondernemers vestigen in Overijssel - programmakosten	74		74-									
	20		5.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		74	74									

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 202^e wijziging van de Begroting 2019

Doorwerking GS 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	
17	5	5.2	5.2.3	I	Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt Ondernemers vestigen in Overijssel - programmakosten	1.150-		1.150										
18	5	5.3	5.3.1	I	Innovatie basisinfrastructuur Overijssel investeert in innovatie - programmakosten	566-		566										
19	5	5.3	5.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	1.330		1.330-										
24	7	7.2	7.2.2	I	Van idee naar marktindustrie Overijssel investeert in innovatie - programmakosten	575		575-										
26	8	8.1	8.1.3	I	Experimenten bestuursstijl Ons beleid en handelen sluit aan op de veranderende relatie met de samenleving - programmakosten	500-		500										
27	8	8.1	8.1.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	34		34-	34		34-	34		34		34		34
28	8	8.1	8.1.5	I	Ruimte voor de Vecht Gebiedsontwikkelingen - programmakosten	1.000		1.000-										
<i>Actualisering voorzieningen/doeluitkeringen</i>																		
32	2	2.1	2.1.1	I	Noordoost-Twente Gebiedsontwikkelingen - programmakosten	129-		129										
33	2	2.1	2.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	129-		129-										
34	4	4.7	2.1.1	I	Ruimte voor de Vecht Gebiedsontwikkelingen - programmakosten			34-	34		34-	34		34		34		34
35	5	5.3	2.1.1	I	Technology Base Twente Gebiedsontwikkelingen - programmakosten			34-	34		34-	34		34		34		34
<i>Actualisering Voorziening iening Empyro Hengelo (Aanwending Voorziening iening Empyro Hengelo: + 0,2 miljoen in 2024)</i>																		
34	4	4.7	2.1.1	I	Realiseren van energie-infrastructureur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023			34-	34		34-	34		34		34		34
35	5	5.3	2.1.1	I	Actualisering Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur (bestedingen 2019 + € 1,5 miljoen; 2020 + € 2,5 miljoen)			34-	34		34-	34		34		34		34
<i>Actualisering Voorziening iening Sanderink Technology Centre (bestedingen 2019: -/€ 2 miljoen; 2023 + € 2 miljoen; 2024 + € 2 miljoen)</i>																		
<i>Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur</i>																		
<i>Actualisering Voorziening iening Sanderink Technology Centre (bestedingen 2019: -/€ 2 miljoen; 2023 + € 2 miljoen; 2024 + € 2 miljoen)</i>																		
<i>Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur</i>																		
Totaal structurele exploitatiewijzigingen																		
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						13.146	13.146		59	59		34	34		34	34		34
Totaal exploitatiewijzigingen						13.146	13.146		59	59		34	34		34	34		34

Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 202^e wijziging van de Begroting 2019

Doorwerking GS 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		
								Geraamd EMU-saldo vorige wijziging											
								Mutaties EMU-saldo deze wijziging	14.646	129-	90.086-	2.559							
								Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo +/- lasten + baten)			14.775-				34			34	
											68.332-								9.809-
											2.559-								34-
											70.891-								9.843-

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