

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 101^e wijziging van de Begroting 2019

Jaarverslag 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	
<i>9. Aframing budget 2019 en verder i.v.m. niet benodigde Kwaliteit van Overijssel middelen</i>																		
1	4	4.1	4.1.3	I	Integraal mobiliteitsbeleid Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel - programmakosten				338-		338							
	20		4.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)					338-	338-							
<i>10. Voorstellen onttrekkingen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel ten gunste van de exploitatie 2019 en verder</i>																		
2	1	1.1	1.1.2	I	Stimuleren en faciliteren ruimtelijke ordening en kwaliteit Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen - programmakosten	157		157-										
	20		1.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		157	157										
3	1	1.2	1.2.1	I	Stimuleren en faciliteren ontwikkelen met kwaliteit in landelijk gebied Behouden leefkwaliteit van het platteland - programmakosten	205		205-										
	20		1.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		205	205										
4	1	1.3	1.3.2	I	Stimuleren transformatie en herstructurering Versterken van stedelijke regio's - programmakosten	127		127-										
	20		1.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		127	127										
5	1	1.4	1.4.3	I	IJssel-Vechtdelta Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast en het omgaan met klimaatverandering - programmakosten	1.843		1.843-										
	20		1.4.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.843	1.843										
6	3	3.2	3.2.3	I	Reggedal Enter Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten - programmakosten	575		575-										
	20		3.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		575	575										
7	3	3.4	3.4.4	I	Agra & Food Verduurzaming agrofood ketens - programmakosten	2.261		2.261-										
	20		3.4.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2.261	2.261										
8	4	4.4	4.4.2	I	Goederenvervoer over water Koers Goederen - Stimuleren van duurzaam goederenvervoer - programmakosten	989		989-										
	20		4.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		989	989										
9	4	4.6	4.6.4	I	W35 Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra - programmakosten	409		409-										
	20		4.6.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		409	409										

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 101^e wijziging van de Begroting 2019

Jaarverslag 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
10	4	4.8			<i>Stimuleren slim gebruik netwerken/gedrachtsverandering</i>												
			4.8.1	I	Beleidsimpuls Beter Benutten - Bestaande systemen en netwerken slimmer en beter benutten												
	20				- programmakosten	151		151-									
			4.8.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		151	151									
11	5	5.1			<i>Werklocaties</i>												
			5.1.1	I	Ondernemers vestigen in Overijssel												
	20				- programmakosten	171		171-									
			5.1.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		171	171									
12	5	5.1			<i>Topwerklocaties</i>												
			5.1.2	I	Ondernemers vestigen in Overijssel												
	20				- programmakosten	46		46-									
			5.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		46	46									
13	5	5.1			<i>Breedband</i>												
			5.1.4	I	Ondernemers vestigen in Overijssel												
	20				- programmakosten	200		200-									
			5.1.4	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		200	200									
14	5	5.2			<i>Leren werken in Techniek</i>												
			5.2.1	I	Iedereen in Overijssel doet mee												
	20				- programmakosten	1.080		1.080-									
			5.2.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.080	1.080									
15	5	5.2			<i>Arbeidsmobiliteit</i>												
			5.2.2	I	Iedereen in Overijssel doet mee												
	20				- programmakosten	894		894-									
			5.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		894	894									
16	5	5.2			<i>Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt</i>												
			5.2.3	I	Iedereen in Overijssel doet mee												
	20				- programmakosten	1.300		1.300-									
			5.2.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.300	1.300									
17	5	5.3			<i>Innovatie basisinfrastructuur</i>												
			5.3.1	I	Overijssel investeert in innovatie												
	20				- programmakosten	129		129-									
			5.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		129	129									
18	5	5.3			<i>Van idee naar marktindustrie</i>												
			5.3.2	I	Overijssel investeert in innovatie												
	20				- programmakosten	1.621		1.621-									
			5.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.621	1.621									
19	5	5.4			<i>MKB</i>												
			5.4.1	I	Overijssel onderneemt (internationaal)												
	20				- programmakosten	1.093		1.093-									
			5.4.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		1.093	1.093									
20	5	5.4			<i>Bevorderen van export</i>												
			5.4.2	I	Overijssel onderneemt (internationaal)												
	20				- programmakosten	109		109-									
			5.4.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		109	109									

Bijlage III: overzicht budgettaire gevolgen van de 101^e wijziging van de Begroting 2019

Jaarverslag 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
21	5	5.4			<i>Acquisitie</i>												
			5.4.3	I	Overijssel onderneemt (internationaal)												
	20				- programmakosten	155		155-									
			5.4.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		155	155									
22	5	5.5			<i>Gastvrij Overijssel</i>												
			5.5.1	I	Overijssel onderneemt (internationaal)												
	20				- programmakosten	97		97-									
			5.5.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		97	97									
23	5	5.5			<i>Festivals en evenementen</i>												
			5.5.2	I	Overijssel onderneemt (internationaal)												
	20				- programmakosten	85		85-									
			5.5.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		85	85									
24	6	6.1			<i>Erfgoed</i>												
			6.1.2	I	Behouden, duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten												
	20				- programmakosten	394		394-									
			6.1.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		394	394									
25	6	6.1			<i>Verhaal van Overijssel</i>												
			6.1.3	I	Behouden, duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten												
	20				- programmakosten	126		126-									
			6.1.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		126	126									
26	6	6.2			<i>Cultureel aanbod vernieuwen</i>												
			6.2.2	I	In stand houden en versterken van een duurzame culturele infrastructuur en van toekomstbestendig cultureel aanbod van hoge kwaliteit												
	20				- programmakosten	35		35-									
			6.2.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		35	35									
27	6	6.3			<i>Cultuur is jong geleerd</i>												
			6.3.1	I	Vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie, ontwikkelen van een toekomstbestendig aanbod voor cultuurparticipatie en investeren in talentontwikkeling												
	20				- programmakosten	2		2-									
			6.3.1	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2	2									
28	6	6.3			<i>Meedoen is de kunst</i>												
			6.3.2	I	Vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie, ontwikkelen van een toekomstbestendig aanbod voor cultuurparticipatie en investeren in talentontwikkeling												
	20				- programmakosten	19		19-									
			6.3.2	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		19	19									
29	6	6.3			<i>Talent heeft de toekomst</i>												
			6.3.3	I	Vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie, ontwikkelen van een toekomstbestendig aanbod voor cultuurparticipatie en investeren in talentontwikkeling												
	20				- programmakosten	2		2-									
			6.3.3	I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
					- programma (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		2	2									

