

Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 4^e wijziging van de Begroting 2022 (PS wijzigingen)

Perspectiefnota 2023

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2022			2023			2024			2025			2026		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>Niet Beïnvloedbare mutaties</i>																				
1	1	1.1	1.1.5	I	<i>Programma implementatie Omgevingswet</i> Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond - programmakosten	1.100		1.100-	450		450-									
2	3	3.1	3.1.2	I	<i>Schakels VTH, beheerplannen en stikstof</i> Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit - programmakosten				1.625		1.625-	1.625		1.625-						
	3	3.3	3.1.3	I	- programmakosten				295		295-	150		150-						
	3	3.3	3.3.1	I	Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie - programmakosten				605		605-	605		605-						
	3	3.3	3.3.1	S	- programmakosten				425		425-	425		425-	425		425-	425		425-
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
			3.1.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)				1.625	1.625		1.625	1.625							
			3.1.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)				295	295		150	150							
			3.3.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)				605	605		605	605							
3	3	3.3	3.3.4	I	<i>Faunaschade en faunaonderzoek</i> Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie - programmakosten	525		525-	385		385-									
4	4	4.2	4.2.3	S	<i>Concessie Twente</i> Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer - programmakosten							1.600		1.600-	1.600		1.600-	1.600		1.600-
5					<i>Tekorten projecten WK</i> (Investeringskrediet Ossenzijl 2022 +/- € 1,503 miljoen; 2023 +/- € 0,77 miljoen) (Investeringskrediet Rotonde De Meente Olst N337 2023 +/- € 0,89 miljoen) (Investeringskrediet Aansluiting N315/N768 2023 +/- € 0,755 miljoen) (Investeringskrediet Rehabilitatie N760 2023 +/- € 1,0 miljoen)															
	4	4.7	4.7.2	I	Goed functionerende provinciale infrastructuur - programmakosten (Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur; vrijval)				-733		733									
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa; Ossenzijl)	1.503		1.503-	770		770-									
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa; N337 Olst)				890		890-									
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa; N18-315-768)				755		755-									
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa; Verv.inv.)				1.000		1.000-									
6	4	4.7		S	<i>Monitoring milieu-impact</i> Goed functionerende provinciale infrastructuur - programmakosten				60		60-	60		60-	60		60-	60		60-
				S	- personeelskosten				40		40-	40		40-	40		40-	40		40-
7	4	4.7		S	<i>Road infrastructure Safety Management</i> Goed functionerende provinciale infrastructuur - programmakosten				33		33-	83		83-	33		33-	33		33-
				S	- personeelskosten				37		37-	37		37-	37		37-	37		37-
8	4	4.7	4.7.2	S	<i>Indexering projecten WK</i> (Investeringskrediet N35; 2023 +/- € 1,0 miljoen; 2024 +/- € 1,5 miljoen, 2025 +/- € 1,6 miljoen en 2026 +/- € 0,9 miljoen) Goed functionerende provinciale infrastructuur - programmakosten (Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur)	2.000		2.000-												
			4.7.1	S	- programmakosten (indexering DO openbare ruimte)	500		500-												
			4.7.1	S	- programmakosten (indexering calamiteitenbestek)	21		21-												
			4.7.1	S	- programmakosten (indexering gladheidsbestrijding)	94		94-												
			4.7.1	S	- programmakosten (indexering LCM berging pers.auto's)	15		15-												
	20				Algemene dekkingsmiddelen															
			4.6.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)	4.278		4.278-												
				I	- programmakosten (Reserve dekking kapitaallasten activa; N35)	5.022		5.022-												
9	10	10.0		I	<i>BV I&D en Financiën - Opvangen piek wet en regelgeving</i> Bedrijfsvoering - programmakosten				750		750-	750		750-						
10	10	10.0		I	<i>BV I&D en Financiën - Versterking IV organisatie</i> Bedrijfsvoering - personeelskosten				400		400-									

Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 4^e wijziging van de Begroting 2022 (PS wijzigingen)

Perspectiefnota 2023

(bedragen x € 1.000)

Volu-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2022			2023			2024			2025			2026					
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo			
11	10	10.0			BV I&D en Financiën - Kwalitatieve en kwantitatieve versterking personeel BV Bedrijfsvoering - personeelskosten				1.800		1.800-	1.800		1.800-	1.800		1.800-	1.800		1.800-			
12	10	10.0			BV I&D en Financiën - Stijgende exploitatiekosten I&D Bedrijfsvoering - programmakosten				500		500-	350		350-	200		200-	200		200-			
13	10	10.0			Tijdelijke formatie I&D Bedrijfsvoering - personeelskosten				1.200		1.200-	800		800-									
14	10	10.0			Shared service center ONS Bedrijfsvoering - programmakosten S - programmakosten	113		113-	69		69-	1.228		1.228-	1.228		1.228-	1.228		1.228-			
15	20				Dividend Enexis Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Dividend Enexis)				3.751		3.751												
16	20				Provinciefonds Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Nog toe te delen baten en lasten; accresontwikkeling regeerakkoord) S - programmakosten (Nog toe te delen baten en lasten; indexering accres)				5.000		5.000	8.000		8.000	8.000		8.000	9.600		9.600			
17	20				Opcenten Motorrijtuigenbelasting Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (opcenten MRB) I - programmakosten (Nog toe te delen baten en lasten; compensatie opcenten MRB)				1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	5.000		5.000			
18	20				Indexering Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Nog toe te delen baten en lasten; indexering) S - programmakosten (Onvoorzien; 3% buffer indexatie)	3.200		3.200-	4.500		4.500-	9.300		9.300-	9.300		9.300-	9.300		9.300-			
Beïnvloedbare mutaties																							
19	1	1.1	1.1.1		Programma nieuwe Omgevingsvisie Overijssel Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond I - programmakosten				160		160-	125		125-	280		280-						
	20		1.1.1		Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)				160	160		125	125		280	280							
20	1	1.2	1.2.2		Provinciaal programma Landelijk gebied (PPLG) onderdeel KRW - voorfinanciering Rijk Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen I - programmakosten				50		50-												
	20		1.2.2		Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)				50	50													
			3.1.2		- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)				50-		50												
21	3	3.5			Provinciaal programma Landelijk gebied (PPLG) - voorfinanciering Rijk Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie I - programmakosten				-945		945												
	20		3.5.6		- programmakosten				3.070		3.070-												
			3.1.2		Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)				255-		255												
			3.1.3		- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)				520-		520												
			3.5.4		- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)				2.295-		2.295												
			3.5.6		- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)				3.070	-945	1.350												
22	2	2.3	2.3.1		Soortenmanagement plannen Een robuust en duurzaam energiesysteem I - programmakosten							625-		625									
	3	3.1			Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit S - programmakosten							50-		50									
			3.1.2		- programmakosten				1.150		1.150-												
	20		3.1.6		Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)							625-	625-										
			3.1.6		- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)				1.150		1.150-												

Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 4^e wijziging van de Begroting 2022 (PS wijzigingen)

Perspectiefnota 2023

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2022			2023			2024			2025			2026			
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
23	4	4.6	4.6.5	I	N50 Kampen- Kampen Zuid Goede bereikbaarheid voor wegverkeer - programmakosten	1.910		1.910-													
24	10	10.0		S	Verduurzaming provinciehuis (Investeringskrediet 2023 +/- € 3,5 miljoen) Bedrijfsvoering - programmakosten (Afschrijvingslasten)							70		70-	70		70-	70	70-		
25	20			I	Herlabeling binnen de AFR Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene Financieringsreserve; Vitens)	2.843-		2.843	2.763-		2.763	2.553-		2.553	1.883-		1.883	1.239-		1.239	
				I	- programmakosten (Algemene Financieringsreserve; Enexis)	2.843		2.843-	2.763		2.763-	2.553		2.553-	1.883		1.883-	1.239		1.239-	
26	20			I	Reserveren voor cofinanciering Algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene Reserve Kwaliteit van Overijssel)	20.000		20.000-													
Saldi Perspectiefnota 2023																					
	20			I	Financiering en algemene dekkingsmiddelen - programmakosten (Algemene reserve)		26.826	26.826		2.263	2.263										
Totaal structurele exploitatiewijzigingen						10.399	6.500	3.899-	17.873	13.500	4.373-	19.493	14.300	5.193-	19.293	18.600	693-	19.293	14.000	5.293-	
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen						36.213	40.112	3.899	12.950	12.638	312-	6.870	9.860	2.990							
Totaal exploitatiewijzigingen						46.612	46.612		30.823	26.138	4.685-	26.363	24.160	2.203-	19.293	18.600	693-	19.293	14.000	5.293-	

LEGENDA

nr. omschrijving

- 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
- 2 Milieu en energie
- 3 Vitaaal platteland
- 4 Mobiliteit
- 5 Regionale economie
- 6 Culturele infrastructuur en monumentenzorg
- 7 Kwaliteit openbaar bestuur
- 10 Bedrijfsvoering
- 20 Algemene dekkingsmiddelen

Lasten: - = verlaging Baten: - = verlaging Saldo: - = financiële ruimte neemt af
 + = verhoging + = verhoging + = financiële ruimte neemt toe
 = baten +/- lasten

I/S: betreft incidentele lasten & baten (I) of structurele lasten & baten (S) conform uitgangspunten Begroting 2022, Overzicht incidenteel / structureel