

Bijlage 1 Over te hevelen budgetten

Bedragen x €1

Programma	Product	Onderwerp	Lasten	Baten (anders dan reserve)	Reserve	Saldo
1	355	B&W Neveninkomsten	999	-	999	
1	304	Woonlastenmonitor	9.000	-	-	9.000
1	304	Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ)	67.000	-	67.000	
Totaal Programma 1 Burger en bestuur			76.999	-	67.999	9.000
3	38	Afkoop ruimte voor de rivier Waterschap	290.640	290.640	-	-
3	30	Frictiekostenbudget speelplekken	75.000	-	-	75.000
3	22	MJOP Openbare verlichting	139.069	-	-	139.069
3	23	Parkeerbijdrage Viking	1.275.000	1.275.000	-	-
Totaal Programma 3 Leefomgeving			1.779.709	1.565.640	-	214.069
4	31	Milieustraat	1.626.652	-	1.626.652	-
4	44	Duurzaamheid	65.540	-	65.540	-
4	45	Transitiekosten RUD	100.000	-	100.00	-
4	36	Sanering Essentterrein	778.824	276.422	502.402	-
Totaal Programma 4 Milieu en duurzaamheid			2.751.016	276.422	2.294.594	-
5	46	Bijdrage capaciteitsverbetering A1 (Beter Benutten)	950.000	950.000	-	-
Totaal Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling			950.000	950.000	-	-
7	405	Doorontwikkeling Technicampus	283.089	283.089	-	-
Totaal Programma 7 Inkomensvoorziening en arbeidsparticipatie			283.089	283.089	-	-
8	203	Reductie uren inzet HH (afhandeling bezwaar en herindicatie)	46.000	-	-	46.000
8	204	Implementatiebudget 3D	276.000	-	276.000	-
8	204	Regionaal overleg transitie HLZ	33.000	33.000	-	-
8	224	Bed, bad, brood	78.000	-	-	78.000
8	224	COA bijdrage	56.000	56.000	-	-
8	221	Meedoen mogelijk maken	196.000	-	-	96.000

8	220	Onderbesteding scholingsactiviteiten voor frictiebudget SRG	40.000	-	-	40.000
Totaal Programma 8 Meedoen			725.000	89.000	276.000	360.000
9	216	Onderwijsachterstandenbeleid	1.528.000	1.528.000	-	-
9	216	1000 jongerenplan	146.000	146.000	-	-
9	216	Wieg naar werk	147.000	69.000	78.000	-
Totaal Programma 9 Jeugd en onderwijs			1.821.000	1.743.000	78.000	-
10	5	Beleefbaar maken landweer	17.345	5.879	11.466	-
10	5	Restauratie bergkerk	826.976	826.976	-	-
10	10	Leegstand kantoren	12.250	12.250	-	-
10	10	Ondernemershuis	11.555	-	11.555	-
10	10	Startershuis	85.602	-	85.602	-
10	230	Viking-parkeren	40.000	-	40.000	-
10	230	Stichting Doen-Schouwborg	100.000	-	-	100.000
10	231	Schoon schip	78.060	-	-	78.060
10	231	Verbinding archiefketen	100.000	-	-	100.000
10	232	Restauratie De Drie Haringen	132.185	93.764	38.421	-
10	231	Ontwikkelbudget speelgoedmuseum	30.000	-	-	30.000
10	233	Inrichting bibliotheek Bathmen	225.000	-	225.000	-
10	233	Nieuwbouw bibliotheek	1.543.482	1.328.009	-	215.473
Totaal Programma 10 Kunst, cultuur en economie			3.202.455	2.266.878	412.044	523.533
11	994	Implementatie Lias Enterprise / Ontwikkelbudget P&C	30.000	-	-	30.000
11	994	Leanproject	50.000	-	50.000	-
11	994	Achterstallig onderhoud SHK via kostenplaats FZ	115.787	-	115.787	-
11	994	Verkoop panden Polstraat 14 en 3-11	1.570.000	1.570.000	-	-
11	994	Datacenter OIst-Wijhe DOWR-I	148.350	-	-	148.350
11	994	Sharepoint Extranet	19.350	-	-	19.350
11	994	Single sign-on	46.000	-	-	46.000
11	994	Program.manager Digitalisering	15.143	-	15.143	-

11	994	Program.manager Digitalisering	12.957	-	-	12.957
11	994	Scannen statisch archief	22.217	-	22.217	-
11	994	B.R.P. Basis Registratie Personen	150.000	-	84.809	65.191
11	994	Programma Digitalisering	250.000	-	-	250.000
11	994	DDDW Onvoorzien	19.635	-	19.635	-
11	994	Basisregistratie Grootchalige Topografie	3.126	-	3.126	-
11	994	Nieuwe werken	26.846	-	26.846	-
Totaal Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen			2.479.411	1.570.000	337.563	571.848
Totaal Exploitatie			13.888.679	8.744.029	3.466.200	1.678.450

Bij de jaarrekening wordt ook aangegeven of van de in de jaarrekening overgehevelde budgetten ook al bedragen of aankondigingen zijn gemeld in de Najaarsmarap. Dit betreft de volgende budgetten:

bedragen x €1

Programma	Onderwerp	Overheveling lasten NJR 2015	Lasten	Baten	Overheveling saldo
4	Bodemsanering Essentterrein	Alleen in woorden aangekondigd	€778.524	€276.422	€502.402
9	Onderwijsachterstandenbeleid	Alleen in woorden aangekondigd	€1.528.000	€1.528.000	€0
9	1.000 Jongerenplan	Alleen in woorden aangekondigd	€146.000	€146.000	€0
11	Sharepoint extranet	Alleen in woorden aangekondigd		€19.350	€19.350
11	Programma digitalisering	Alleen in woorden aangekondigd		€278.000	€278.000
11	Scannen statisch archief	€ 62.969		€22.117	€85.186