Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 106e wijziging van de Begroting 2016

Investeringsvoorstel 'Iedereen in Overijssel doet mee'

(bedragen x € 1.000)

Volg-nummer	Kern-taak	Beleids-doel	Prestatie	I/S	Omschrijving	2016			2017			2018			2019		
						Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
	5	5.2			Iedereen in Overijssel doet mee												
			5.2.1	I	- programmakosten	750		750-	2.400		2.400-	1.600		1.600-	1.100		1.100-
			5.2.2	I	- programmakosten	200		200-	250		250-	250		250-	100		100-
			5.2.3	I	- programmakosten	350		350-	1.100		1.100-	1.100		1.100-	800		800-
	20				Financiering en algemene dekkingsmiddelen												
			5.2.1	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		750	750		2.400	2.400		1.600	1.600		1.100	1.100
			5.2.2	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		200	200		250	250		250	250		100	100
			5.2.3	I	- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel)		350	350		1.100	1.100		1.100	1.100		800	800
					Totaal structurele exploitatiewijzigingen												
					Totaal incidentele exploitatiewijzigingen	1.300	1.300		3.750	3.750		2.950	2.950		2.000	2.000	
					Totaal exploitatiewijzigingen	1.300	1.300		3.750	3.750		2.950	2.950		2.000	2.000	
					Geraamd EMU-saldo vorige wijziging			47.179-			40.711-			13.644-			5.229-
					Mutaties EMU-saldo deze wijziging	1.300		1.300-	3.750		3.750-	2.950		2.950-	2.000		2.000-
					Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo -/- lasten + baten)			48.479-			44.461-			16.594-			7.229-

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	Financiering en 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 2016, paragraaf 4.4.2