

Bijlage 1: technische wijziging 3e kwartaalrapportage 2019 (bedragen x €1.000)

Exclusief resultaatbestemming

Programma	Taakveld	Onderwerp	2019 Lasten	2019 Baten	2020 Lasten	2020 Baten	2021 Lasten	2021 Baten	2022 Lasten	2022 Baten	2023 Lasten	2023 Baten
Burger en bestuur	Burgerzaken	Septemercirculaire 2019 - Experiment centrale stemopneming	20									
		Septemercirculaire 2019 - Donorwet			18		34		35		36	
		Generatiepact	-3		-7		-7		-7		-7	
Totaal Burger en bestuur			17	0	11	0	28	0	29	0	30	0
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Impuls weerbaar bestuur	-60									
Totaal Openbare orde en veiligheid			-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leefomgeving	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Niet gesprongen explosieven	20									
	Parkeren	Niet gesprongen explosieven	9									
	Verkeer en vervoer	Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland	56		56		56		56		56	
		Niet gesprongen explosieven	14									
Totaal Leefomgeving			98	0	56	0	56	0	56	0	56	0
Milieu	Milieubeheer	Gebiedsgericht grondwaterbeheerplan	10									
		Budget bodem	-85									
Totaal Milieu			-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Beheer overige gebouwen en gronden	Impuls weerbaar bestuur	60									
	Ruimtelijke ordening	Anterieure/intentieovereenkomst	136	136								
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			196	136	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidsparticipatie	Participatie statushouders	31									
		Septemercirculaire 2019 - Participatie	8		10		11		13		14	
	Begeleide participatie	Septemercirculaire 2019 - WSW	98		95		94		93		92	
	Inkomensregelingen	Budget voor Xtendis naar ICT	0		10		10		10		10	
		Herschikking team BAD-beschermingsbewind	5	5								
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			142	5	115	0	115	0	116	0	116	
Meedoen	Geëscaleerde zorg 18+	Beschermde wonen volumegroei			623		623		622		622	
		Invoering Wet verplichte GGZ, herverdeling			-7		-7		-7		-7	
		Maatschappelijke opvang en OGGz DU	-24		-24		-24		-24		-24	
		OVA-gelden 2019 medische heroïne	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Maatwerkdienstverlening 18+	Budget voor Xtendis naar ICT			-19		-19		-19		-19	
		Loon- en prijsbijstelling 2019 Wmo	-2		-2		-2		-2		-2	
		Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo			-124		-124		-124		-124	
		Volumegroei WMO vanaf 2023									600	
		Wettelijke taak i-standaarden Wmo			-2		-2		-2		-2	
		Herschikking team BAD-schuldhelpverlening	114	114								
	Samenkracht en burgerparticipatie	LHBTI-emancipatiebeleid	20		20		20		20			
	Volksgesondheid	Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang			18		18		18		19	
Totaal Meedoen			123	129	496	15	498	15	497	15	1.078	15

Programma	Taakveld	Onderwerp	2019 Lasten	2019 Baten	2020 Lasten	2020 Baten	2021 Lasten	2021 Baten	2022 Lasten	2022 Baten	2023 Lasten	2023 Baten		
Jeugd en Onderwijs	Maatwerkdienstverlening 18-	Loon- en prijsbijstelling 2019 jeugdhulp	-34		-81		-82		-84		-86			
		Uitvoeringskst. SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp	0		-51		-51		-51		-51			
		Voogdij/18+	-30											
		Wettelijke taak i-standaarden jeugdhulp			-3		-3		-3		-3			
		Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Rijksbijdrage RMC Apeldoorn 2019	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
		Generatiepact	-1		-1		-1		-1		-1			
Totaal Jeugd en Onderwijs			-51	14	-122	14	-123	14	-125	14	-127	14		
Economie kunst en cultuur	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Herschikking budget			-13		-13		-13		-13			
		Cult.presentatie, -productie en -partic.	Herschikking budget	20										
		Cultureel erfgoed	Herschikking budget	-20										
		Economische ontwikkeling	Herschikking budget	0		-4		-4		11		11		
		Economische promotie	Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland	-56		-56		-56		-56		-56		
			Herschikking budget			17		17		2		2		
			Opbrengsten kermissen		-10		-10		-10		-10		-10	
		Musea	Archeologie NV MVD Noorderbergstraat	45	45									
		Totaal Economie kunst en cultuur			-11	35	-56	-10	-56	-10	-56	-10	-56	-10
		Bedrijfsvoering	Overhead	Budget voor Xtendis naar ICT			10		10		10		10	
Extra budget E learning	30													
Extra budget E learning Olst Wijhe				3										
Extra budget E learning verrek Raalte				7										
Licenties Ibabs gemeente Deventer	25				25		25		25		25			
Licenties Ibabs gemeente Olst				9		9		9		9		9		
Licenties Ibabs gemeente Raalte	8			8	8	8	8	8	8	8	8	8		
Licenties Ibabs gemeente Olst Wijhe	9				9		9		9		9			
Voordeel FC naar directiebudget	-200													
Reserveringssysteem FZ/ICT topdesk					15									
Generatiepact	-2				-6		-6		-6		-6			
Vrijval frictiebudget					-40									
Frictiekosten communicatie	40													
Webdiensten terug naar Olst-Wijhe	-19			-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-19		
Voordeel gebouwgebonden naar directiebudget	-60													
Frictiebudget taakstelling bedrijfsvoering	36				45									
Totaal Bedrijfsvoering			-133	9	47	-2	27	-2	27	-2	27	-2		

Programma	Taakveld	Onderwerp	2019 Lasten	2019 Baten	2020 Lasten	2020 Baten	2021 Lasten	2021 Baten	2022 Lasten	2022 Baten	2023 Lasten	2023 Baten
Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	Beschermd wonen volumegroei			-623		-623		-622		-622	
		Extra budget E learning	-19									
		Invoering Wet verplichte GGZ, herverdeling	0		7		7		7		7	
		LHBTI-emancipatiebeleid	-20		-20		-20		-20		0	
		Licenties lbabs gemeente Deventer	-25		-25		-25		-25		-25	
		Loon- en prijsbijstelling 2019 jeugdhulp	34		81		82		84		86	
		Loon- en prijsbijstelling 2019 Wmo	2		2		2		2		2	
		Maatschappelijke opvang en OGGz	24		24		24		24		24	
		Niet gesprongen explosieven	-42		0		0		0		0	
		Septembercirculaire 2019 - Participatie	-8		-10		-11		-13		-14	
		Septembercirculaire 2019 - WSW	-98		-95		-94		-93		-92	
		Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang			-18		-18		-18		-19	
		Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo			124		124		124		124	
		Uitvoeringskst. SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp			51		51		51		51	
		Volumegroei WMO vanaf 2023									-600	
		Voogdij/18+	30									
		Voordeel FC naar directiebudget	200									
		Wettelijke taak i-standaarden jeugdhulp			3		3		3		3	
		Wettelijke taak i-standaarden Wmo			2		2		2		2	
		Septembercirculaire 2019 - Experiment centrale stemopneming	-20		0		0		0		0	
		Septembercirculaire 2019 - Donorwet			-18		-34		-35		-36	
		Generatiepact	5		14		14		14		14	
		Opbrengsten kermissen	-10		-10		-10		-10		-10	
		Voordeel gebouwgebonden naar directiebudget	60									
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			113	0	-510	0	-527	0	-526	0	-1.106	0
Totaal technische wijzigingen exclusief resultaatbestemming			359	327	38	17	17	17	17	17	17	17

Resultaatbestemming

Programma	Taakveld	Onderwerp	2019 Lasten	2019 Baten	2020 Lasten	2020 Baten	2021 Lasten	2021 Baten	2022 Lasten	2022 Baten	2023 Lasten	2023 Baten
Openbare orde en veiligheid	Reserve Overlopende uitgaven	Budget impuls weerbaar bestuur - woonwagens		-60								
Totaal Openbare orde en veiligheid			0	-60	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu	Reserve bodem	Gebiedsgericht grondwaterbeheerplan		10								
	Reserve Overlopende uitgaven	Aanpassing budget bodem		-85								
Totaal Milieu			0	-75	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Reserve Overlopende uitgaven	Budget impuls weerbaar bestuur - woonwagens		60								
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Reserve nieuwkomers	Participatie statushouders		31								
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			0	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en onderwijs	Reserve kapitaallasten investeringen	Financieel kader onderwijshuisvesting vanaf 2020				-17		-14		-44		-68
Totaal Jeugd en onderwijs			0	0	0	-17	0	-14	0	-44	0	-68
Bedrijfsvoering	Reserve Overlopende uitgaven	putting frictie communicatie reserve BOH		40								
		storting ivm frictie communicatie BOH				40						
		Reserveringssysteem FZ/ICT topdesk				-15						
		Frictiebudget taakstelling bedrijfsvoering		36		45						
Totaal Bedrijfsvoering			0	76	25	45	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Generieke weerstand	Financieel kader onderwijshuisvesting vanaf 2020				-17		-14		-44		-68
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			0	0	-17	0	-14	0	-44	0	-68	0
Totaal Resultaatbestemming			0	32	8	28	-14	-14	-44	-44	-68	-68
Totaal technische wijzigingen incl. resultaatbestemming			359	359	46	46	3	3	-27	-27	-51	-51

Voorzieningen

Programma	Taakveld	Onderwerp	2019 Lasten	2019 Baten	2020 Lasten	2020 Baten	2021 Lasten	2021 Baten	2022 Lasten	2022 Baten	2023 Lasten	2023 Baten
Herstructurering en vastgoed	Treasury	Rentetoevoeging verliesvoorziening (na actualisatie 1-1-2019)		895								
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	895	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal voorzieningen			0	895	0	0	0	0	0	0	0	0