

Bijlage 16 Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1)

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
1	0	Strategische onderzoeken	46.600	0	0	0	-46.600	In 2019 is een onderuitputting van het out of pocket budget te zien. Het budget is in het kader van de heroverweging in 2020 geschrapt. Dit budget willen we beschikbaar houden voor strategische onderzoeken.
Totaal Burger en bestuur			46.600	0	0	0	-46.600	
2	1.2	Vuurwerkshow	17.500	0	0	0	-17.500	Vanwege de mistwaarschuwing is vuurwerkshow 2019 afgelast. Het restantbudget wordt overgeheveld naar 2020.
2	1.2	Ondermijning en weerbaarheid	55.000	0	0	55.000	0	Planning, fasering niet juist ingeschat
Totaal Openbare orde en veiligheid			72.500	0	0	55.000	-17.500	
3	2.1	Glasvezel	45.924	0	0	45.924	0	De middelen zijn gereserveerd voor het geval door de uitvoering schade ontstaat in de bermen. Dat kan pas na realisatie van de aanleg glasvezel worden vastgesteld. Als er daadwerkelijk schade ontstaat en het budget wordt niet overgeheveld zijn er geen middelen om die te herstellen. Het budget zal de komende jaren worden uitgegeven.
3	2.1	Verbeteren klantcontact / Slim melden	25.000	0	0	0	-25.000	Dit budget moet meegenomen worden omdat het project nog niet is afgerond. Inhoudelijk zijn vrijwel alle stappen genomen om te komen tot een slimmer (klantvriendelijker) meldsysteem in de vorm van een App Slim Melden. In de laatste fase van het project was het echter noodzakelijk om technisch nog wat punten aan te passen aan het systeem zodat het gebruiksvriendelijker wordt. Hierdoor is de planning uitgelopen. In 2020 wordt het project afgerond.
3	2.1	Beheersplan IJsseloevers	31.636	0	0	0	-31.636	Voor het beheersplan IJsseloevers zijn vanuit het college-akkoord middelen beschikbaar gesteld. Uitvoering van de maatregelen en activiteiten worden voor een deel in 2020 voortgezet. Hier is dit budget voor nodig. Voorstel is aanvullend op de overgehevelde €50.000 bij de derde kwartaalrapportage een budget van €30.000 naar 2020 over te hevelen.

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
3	2.1	MJOP Civeltechnische kunstwerken	330.000	0	0	0	-330.000	Het onderhoud aan de brug Schipbeeksweg wordt uitgevoerd samen met het onderhoud van 3 stuwen door Waterschap Rijn en IJssel. Om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen is tijdens de voorbereiding besloten het werk door te schuiven naar 2020. Het budget is nodig om het areaal aan civieltechnische kunstwerken in de stad op het juiste onderhoudsniveau te houden.
3	2.1	MJOP Straten, wegen en pleinen	215.608	0	0	0	-215.608	Doordat de werkzaamheden soms complexer zijn, langere procedures moeten worden doorlopen of er beperkte capaciteit beschikbaar is, zijn niet alle middelen uitgegeven. De middelen zijn belangrijk om de kwaliteit van de wegen op het juiste niveau te brengen of te houden. Wanneer deze middelen wegvallen zal een deel van deze projecten vervallen, danwel andere geprogrammeerde projecten uit de planning voor 2020 zullen niet worden opgestart. Het gaat onder andere om de projecten buurtaanpak (Rivierenwijk, Oranjekwartier, Tjoenermarke), Godebaldplantsoen en fietsroute Roessink.
3	2.1	MIND; Uitvoering verkeer- en vervoerbeleid	131.000	0	0	0	-131.000	Bij de derde kwartaalrapportage is deze budgetoverheveling aangekondigd. De middelen worden ingezet voor verbeteren van de verkeerssituatie Zandpoort, Bokkingshang en Brinkgarage.
3	2.1	Geluidswal A1 Bathmen	0	993.034	0	993.034	0	In combinatie met de verbreding A1 worden geluidsmaatregelen bij Bathmen uitgewerkt. Hierover is een bestuursovereenkomst met Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en BVB gesloten). De voorbereiding en prijsvorming is bijna gereed. Hieruit bleek dat de kosten zijn toegenomen, waardoor vertraging is opgelopen. Het over te hevelen budget is nodig om aan de afspraken conform de bestuursovereenkomst te voldoen.
3	2.1	MJOP Openbare Verlichting	300.000	0	0	45.000	-255.000	De voorbereiding voor het vervangen armaturen is gestart in 2019. Vanwege wegvallen ambtelijke capaciteit zijn de werkzaamheden doorgeschoven naar 2020.
3	5.7	MJOP Openbaar Groen	214.671	0	0	0	-214.671	Het onderhoud aan het Rijsterborgherpark en een aantal laanboomverjongingsprojecten zijn doorgeschoven naar 2020. De planning van de werkzaamheden is niet haalbaar gebleken.
3	5.7	Verkoop grond Oxeesteeg	0	22.755	22.755	0	0	Passeren van de akte is voorzien in maart 2020.
3	5.7	MJOP Openbare speelgelegenheden	35.000	0	0	0	-35.000	De aanleg van kunstgrasveld Schalkaar (multicourt) is vertraagd vanwege weersomstandigheden en vindt in 2020 plaats.

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
3	7.2	MJOP Riolering	100.000	0	0	100.000	0	Dit zijn de gereserveerde middelen voor de Stromarkt. In 2020 wordt een voorstel aan de raad voorgelegd voor herinrichting Grote Kerkhof en Stromarkt.
Totaal Leefomgeving			1.428.839	1.015.789	22.755	1.183.985	-1.237.915	
4	7.3	Transitievise warmte	202.101	0	0	0	-202.101	Onderdeel van de decembercirculaire 2019 zijn de middelen ten behoeve van de uitvoering van de transitieversie warmte, wijkaanpak en energieloketten voor de periode tot en met 2021. Deze worden overgeheveld naar 2020.
4	7.3	Transitievise wijkaanpak	9.997	0	0	0	-9.997	Onderdeel van de decembercirculaire 2019 zijn de middelen ten behoeve van de uitvoering van de transitieversie warmte, wijkaanpak en energieloketten voor de periode tot en met 2021. Deze worden overgeheveld naar 2020.
4	7.3	Transitievise energieloketten	69.481	0	0	0	-69.481	Onderdeel van de decembercirculaire 2019 zijn de middelen ten behoeve van de uitvoering van de transitieversie warmte, wijkaanpak en energieloketten voor de periode tot en met 2021. Deze worden overgeheveld naar 2020.
4	7.3	Circulaire Hotspots	50.000	0	0	0	-50.000	Planning, fasering niet juist ingeschat
4	7.3	Proeftuin Zandweerd	65.620	0	65.620	0	0	Planning, fasering niet juist ingeschat
4	7.3	Omgevingsdienst	26.000	0	0	26.000	0	Planning, fasering niet juist ingeschat
Totaal Milieu			423.199	0	65.620	26.000	-331.579	
5	8.1	Kracht van Salland	208.094	0	0	208.094	0	De Leader ontwikkelingsstrategie strekt zicht uit over de periode 2015-2021. Voor deze periode is €300.000 beschikbaar gesteld als cofinanciering in toekomstige projecten. Vanwege vertraagde goedkeuring uit Europa kan pas relatief laat worden gestart met het initiëren van projecten vanuit de samenleving. Indien het budget niet wordt overgeheveld kunnen deze projecten niet worden uitgevoerd.
5	8.1	Beeldkwaliteitsplan Binnenstad	35.899	0	0	0	-35.899	Vanwege het wegvallen van ambtelijke capaciteit heeft het project vertraging opgelopen. Indien het budget niet wordt overgeheveld kan het beeldkwaliteitsplan niet in 2020 worden opgesteld.

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
5	0.3	Groot onderhoud woonwagens	100.910	0	0	100.910	0	Momenteel zijn we met de corporaties bezig om de gemeentelijke woonwagens en standplaatsen naar de corporaties over te dragen. Voortvloeiend uit die overdracht is het mogelijk dat er bepaalde werkzaamheden moeten worden verricht. Er zijn voordelen te behalen door deze werkzaamheden te combineren met het groot onderhoud. Om die reden wordt het groot onderhoud een jaar uitgesteld, na overleg met betrokken partijen.
5	0.3	Normalisatie woonwagens	106.058	0	0	106.058	0	De overdracht van het eigendom van de bij de gemeente in eigendom zijnde woonwagens en -standplaatsen is een complex traject dat zich over enkele jaren zal uitspreiden. De normalisatie actie loopt, waarbij de te verwachten problematiek optreedt. Dit zal in 2020 moeten worden voortgezet om onze ambitie en de afspraken met de corporaties gestand te kunnen doen.
5	8.1	Ontwikkeling Stadscampus	85.016	0	0	0	-85.016	Voor een periode van 4 jaar (tot en met 2022) is jaarlijks €100.000 beschikbaar gesteld. Als gevolg van wegvallen ambtelijke capaciteit en aanhaking externe partijen heeft het project vertraging opgelopen.
5	8.1	Advisering PAS problematiek	19.104	0	0	0	-19.104	De werkzaamheden rond de PAS problematiek is complexer en loopt langer dan verwacht. De problematiek speelt nog ten volle en zal ook het komende jaar veel inzet van de gemeente vragen.
5	8.1	Ontwikkeling Stadshof	96.329	0	0	0	-96.329	Vanwege ontmanteling van "Wonen boven winkels" is er iets later gestart, zodat de inzet nu gebundeld kan worden.
5	8.1	Vitaal Platteland	198.934	0	0	0	-198.934	In het verlengde van het Bestuursakkoord is een uitvoeringsagenda Platteland gemaakt. Dit is met vertegenwoordigers van die kernen besproken. De realisatie van de maatregelen ligt voor het overgrote deel bij de mensen van de dorpskernen zelf, waarbij de gemeente begeleidt en faciliteert, en belopen doorgaans meer dan 1 jaar. Het in de begroting opgenomen bedrag dient daartoe mede te worden gereserveerd omdat anders gemaakte afspraken, gewekte verwachtingen en het Bestuursakkoord niet kan worden waargemaakt. Bovendien ontstaat het risico dat bijdragen/subsidies van derden wegvallen omdat een deel van de gemeentelijke cofinanciering vervalt.
5	8.1	Vrijwillige kavelruil	312.175	0	312.175	0	0	Project loopt ook nog door in 2020, overeenkomstig plan van aanpak.

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
5	8.1	Programmeren en woningbouwopgave	58.859	0	0	0	-58.859	Overeenkomstig het plan van aanpak is de uitvoering van het project voorzien in 2019 en 2020. De opdracht is complex, met een grote rol voor onze externe partners. Dit vraagt zorgvuldigheid en neemt doorlooptijd. Indien het budget niet wordt overgeheveld kan het plan van aanpak niet worden afgerond.
5	8.1	Implementatie Omgevingswet	61.295	0	0	0	-61.295	Begin 2020 wordt gestart met de aansluiting op het DSO (digitaal stelsel omgevingswet). Dit was in de planning eerder voorzien, maar informatie vanuit het Rijk en de ontwikkeling van de landelijke voorziening DSO heeft vertraging opgelopen.
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			1.282.673	0	312.175	415.062	-555.436	
6	0	Geen	0	0	0	0	0	
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	0	0	0	0	
7	6.3	Armoedebestrijding	70.000	0	0	70.000	0	Bij meicirculaire 2018 is voor drie jaar de decentralisatieuitkering schulden en armoede toegekend vanuit het Rijk. In 2019 is er een onderbesteding op dit budget. Budget wordt overgeheveld voor de verdere ontwikkeling van Deltaview in 2020.
7	6.3	Kansen voor kinderen	40.000	0	0	40.000	0	Twee projecten zijn geïnitieerd in 2019, maar worden concreet pas uitgevoerd in 2020.
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			110.000	0	0	110.000	0	
8	6.1	Innovatiebudget sociaal domein	140.461	0	0	140.461	0	De fasering is niet juist ingeschat.
8	6.1	Bed, bad, brood	154.448	0	0	0	-154.448	Conform de nota voortzetting BBB is het bedrag nodig om de kosten voor de periode 2020-2021 te kunnen dekken. Ook de nabetaaling in de decembercirculaire van €71.000 is toegevoegd.
8	6.1	Werkbudget verhoogd asielinstroom	246.405	0	0	246.405	0	Het over te hevelen bedrag is noodzakelijk om de diverse inburgeringsinitiatieven (o.a. jobcoaches, toeleiding naar school/werk, bijzondere bijstand, budgetbeheer) te laten doorlopen in voorbereiding op de nieuwe wet.
8	6.1	Projecten Jeugd preventie	199.727	0	0	199.727	0	De fasering is niet juist ingeschat.
8	6.1	Faciliteitenbesluit opvangcentra	0	103.698	0	0	-103.698	Nabetaaling decembercirculaire wordt geëgaliseerd met de reserve nieuwkomers
8	6.71	ICT sociaal Domein	207.235	0	0	207.235	0	Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere looptijd.

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
8	6.81	Trainingsplan	14.044	0	14.044	0	0	Fasering is niet juist ingeschat
8	7.1	Kansrijke start	17.805	0	0	0	-17.805	De fasering is niet juist ingeschat.
Totaal Meedoen			980.125	103.698	14.044	793.828	-275.951	
9	4.3	Uittredesom Leerlingenvervoer	98.000	0	0	0	-98.000	Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere looptijd.
9	4.3	Onderwijsachterstandenbeleid 2019	41.583	0	41.583	0	0	Niet bestede rijksmiddelen mogen binnen de OAB periode worden ingezet
9	4.3	Applicatie Leerlingzaken	40.000	0	0	0	-40.000	Planning, fasering niet juist ingeschat door omstandigheden.
Totaal Jeugd en onderwijs			179.583	0	41.583	0	-138.000	
10	3.1	Haven	50.000	0	0	0	-50.000	Planning, fasering niet juist ingeschat.
10	3.1	Plattelandseconomie	10.935	0	0	10.935	0	Planning, fasering niet juist ingeschat.
10	5.3	Cultuurvisie	25.000	0	0	0	-25.000	Het proces van cultuurvisie tot uitvoeringsprogramma cultuur loopt door tot in 2020.
10	5.3	Kunstopdrachten	16.625	0	0	16.625	0	Planning, fasering niet juist ingeschat.
10	5.3	Onderzoek burgerweeshuis	113.533	0	0	113.533	0	Conform de raadsmededeling met plan van aanpak (19/11/'19) wordt de verkenning voor de haalbaarheid op een alternatieve locatie in mei 2020 opgeleverd. Het restantbudget wordt overgeheveld naar 2020.
10	5.5	St. Jurriengasthuis	31.000	0	0	31.000	0	Planvorming vertraagd door verschillende oorzaken.
10	5.6	Nieuwbouw Bibliotheek	0	1.338.220	1.338.220	0	0	De definitieve effectuering hiervan wordt voorzien in 2020. De opbrengst uit de verkoop van Brink 70 wordt in 2020 gestort in de vermogensreserve.
Totaal Economie, kunst en cultuur			247.093	1.338.220	1.338.220	172.093	-75.000	
11	0.4	Privacy Officer	36.100	0	0	36.100	0	Uit de inventarisatie van de werkprocessen binnen de gemeente Deventer zijn in het kader van AVG op diverse plekken dezelfde risico's gevonden. De daartoe benodigde maatregelen en oplossingen worden dan ook gebundeld. Bij alle teams, die met privacyrisico's te maken hebben, wordt nu gekeken hoe deze opgelost kunnen worden. Dit is bewerkelijker dan in eerste instantie was voorzien. Indien het budget niet wordt overgeheveld voldoen we niet aan de regelgeving (AVG).

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
11	0.4	Leren en Ontwikkelen	57.200	0	0	0	-57.200	De budgetten voor leren en ontwikkelen zijn gecentraliseerd en zijn daarbij gedurende de periode van het strategisch leer- en ontwikkelplan 2017-2020 meerjarig omgezet in een projectbudget (2017-2020). Daarmee is ervoor gezorgd dat gewerkt kan worden met meerjarige plannen en blijft eventueel nog niet ingezet budget ook beschikbaar binnen deze periode.
11	0.4	Teamontwikkeling F&C	25.000	0	0	0	-25.000	Het eenmalige budget van €25.000 voor de Teamontwikkeling wordt overgeheveld naar 2020. Met de teamontwikkeling wordt beoogd een visie te ontwikkelen voor de (nabije) toekomst, een strategie te ontwikkelen hoe dat te bereiken, welke competenties en vaardigheden daarbij horen, dat te vertalen in te verrichten taken en werkzaamheden en het team zo in te richten dat de gevraagde resultaten worden bereikt. Op die manier wordt ook duidelijk wat de gewenste formatie is. Om dit alles te bereiken, is externe procesbegeleiding nodig.
11	0.4	Zaakgericht werken	31.100	0	0	0	-31.100	Project is iets later gestart dan gepland, vandaar dat het budget voor 2019 niet geheel uitgenut omdat er pas later er een geschikte kandidaat via inhuur gevonden kon worden . Het project loopt in 2020 door.
11	0.4	Eenmalige projecten ICT	526.872	0	138.034	326.730	-62.108	Alle projecten zijn in uitvoering. Vanwege het organisatie ontwikkel- en uitvoeringsplan heeft de herprioritering uit 2017/2020 tot gevolg dat ze nog niet zijn afgerond. De resterende projecten zijn nodig om alles conform besluitvorming in het kader van de Roadmap ICT te realiseren. In 2020 zullen alle budgetten besteed worden.
11	0.4	Informatieveiligheid	140.624	0	49.922	72.727	-17.975	Het project SIEM/soc heeft vertraging opgelopen doordat Gemeente Deventer koploper is op dit gebied en de leverancier niet sneller kan leveren. Ook de implementatie van Vulnerability management (kwetsbaarheidbeoordeling), antivirus op Linux servers en (deel van) hardwarelicenties voor een representatieve testomgeving is in 2019 gestart en loopt door in 2020.

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
11	0.4	Frictiekosten taakstelling	106.559	0	0	106.559	0	Voor de frictiekosten voor boventallig personeel ten gevolge van de taakstelling bedrijfsvoering is een meerjarig budget beschikbaar gesteld. De werkelijke frictiekosten voor boventalligen in 2019 zijn lager dan begroot. Het budget blijft nodig voor de nog resterende frictiekosten. Na afloop van de herplaatsingstermijnen in 2020 kan worden bepaald welke vrijval er op het meerjarig budget is en zal een voorstel worden gedaan voor de aanwending van de vrijval. In 2019 is in de 2e kwartaalrapportage al een vrijval van €512.000 teruggeboekt naar de Algemene Middelen.
Totaal Bedrijfsvoering			923.955	0	187.956	542.116	-193.383	
12	0.8	Generatiepact	96.721	0	0	0	-96.721	Het saldo op het budget Generatiepact betreft het verschil tussen de ingelegde loonsom van teams van oudere medewerkers die minder zijn gaan werken en de uitname voor inzet van jongere medewerkers. Het Generatiepact wordt vanaf 1-1-2020 anders vorm gegeven. Inleg en uitname wordt niet meer verrekend met een centraal budget Generatiepact, maar blijft binnen de loonsom van teams. Het centraal budget vervalt daarmee. Om het saldo 2019 toch in te zetten voor het doel, stimuleren van verjonging van het personeelsbestand, is het voorstel dit saldo over te hevelen naar het jongerenbudget 2020-2021.
12	0.8	BTW Reintegratie	0	0	380.000	0	380.000	Op basis van deze ontwikkelingen heeft de gemeente Deventer onlangs het BTW effect op de kosten re-integratie over 2013 in beeld gebracht. Hierbij is uitgegaan van de methode van de belastingdienst waarbij bepaalde individuele verstrekkingen worden uitgesloten van compensatie bij het btw-compensatiefonds. Deze motivering is in november ter afstemming voorgelegd aan de belastingdienst. Het akkoord is niet ontvangen in 2019.
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			96.721	0	380.000	0	283.279	
Totaal			5.791.288	2.457.707	2.362.353	3.298.557	-2.588.085	