

## Bijlage 02 Staat van Incidentele baten en lasten

(bedragen x €1)

Onderwerp	Programma	Taakveld	Begroot 2020	Begroot na wijziging	Gerealiseerd 2020	Toelichting
<b>Lasten</b>						
Waardering ozb oppervlakte	Burger en bestuur	OZB Woningen	100.000	100.000	86.662	
Uitbreiding griffie	Burger en bestuur	Bestuur	32.000	32.000	32.000	
Project KCC - doorontwikkeling	Burger en bestuur	Burgerzaken	32.250	32.250	32.250	tlv generieke weerstandsreserve
Vrijheid in Overijssel	Burger en bestuur	Bestuur	50.000	50.000	42.698	
Reserve overlopende uitgaven - B&W en Raad 100+	Burger en bestuur	Mutaties reserves		136.700	136.700	
Lagere lasten B&W en Raad 100+	Burger en bestuur	Bestuur		-136.700	-136.700	tgV reserve overlopende uitgaven
Aanpak wijk en buurtnummers	Burger en bestuur	Bestuur		50.000	17.332	tlv reserve overlopende uitgaven
Gemeentelijke Pilot	Burger en bestuur	Bestuur		20.000	20.000	tlv reserve overlopende uitgaven
Inzet Flex team	Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	100.000	100.000	100.000	
Ondermijning en weerbaarheid	Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid		55.000	0	zie lasten reserve overlopende uitgaven
Reserve onderhoud gebouwen - brandweerkazernes	Openbare orde en veiligheid	Mutaties reserves		90.784	90.784	zie baten brandweerkazernes
Onderhoud brandweerkazernes	Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer		223.215	350.789	tlv reserve onderhoud gebouwen
Generieke weerstandsreserve - leges windschermen	Openbare orde en veiligheid	Mutaties reserves	6.300	6.300	6.300	zie baten leges windschermen
Skatepark	Leefomgeving	Mutaties reserves	30.000	30.000	30.000	tgV res kapitaallasten
Skatepark	Leefomgeving	Mutaties reserves	220.000	220.000	220.000	tgV res kapitaallasten
Res kapitaallasten -Parkeergarage Brink	Leefomgeving	Mutaties reserves		25.000	25.000	tgV res kapitaallasten
Res kapitaallasten - Verkeer en vervoerbeleid	Leefomgeving	Mutaties reserves		250.000	250.000	tgV res kapitaallasten
Vogeleiland	Leefomgeving	Openbaar groen en recreatie	158.000	158.000	99.802	
Begraafplaatsen	Leefomgeving	Begraafplaatsen		27.773	27.513	tlv reserve onderhoud gebouwen
Reserve onderhoud gebouwen - begraafplaatsen	Leefomgeving	Mutaties reserves		7.462	7.462	zie baten begraafplaatsen
Geluidswal A1	Leefomgeving	Verkeer en vervoer		250.000	250.000	
Kap en aanplant bomen	Leefomgeving	Openbaar groen en recreatie		220.000	220.000	
Fietssnelweg	Leefomgeving	Verkeer en vervoer		40.016	14.674	tlv generieke weerstandsreserve
Glasvezel	Leefomgeving	Ruimtelijke ordening		45.924	0	tlv generieke weerstandsreserve
Campingbeheer	Leefomgeving	Openbaar groen en recreatie		9.277	8.529	tlv reserve onderhoud gebouwen
Riolen en gemalen	Leefomgeving	Riolering		85.300	360.206	tlv reserve riolering en gemalen
MJOP Mind	Leefomgeving	Verkeer en vervoer		106.000	6.000	tlv reserve overlopende uitgaven
Actieplan Verkeersveiligheid	Leefomgeving	Verkeer en vervoer		25.000	25.000	tlv reserve overlopende uitgaven
Fietspad Margijnenk	Leefomgeving	Verkeer en vervoer		73.000	0	tlv reserve overlopende uitgaven
Aanvullende plankosten Lebuinusplein	Leefomgeving	Verkeer en vervoer		155.000	155.000	tlv reserve overlopende uitgaven
Buurtaanpak - Draaiomsbuurt	Leefomgeving	Verkeer en vervoer		85.000	85.000	tlv reserve overlopende uitgaven
Buurtaanpak - Oranjekwartier	Leefomgeving	Verkeer en vervoer		27.330	27.330	tlv reserve overlopende uitgaven
Buurtaanpak - Ganzeboom	Leefomgeving	Verkeer en vervoer		17.807	17.807	tlv reserve overlopende uitgaven
MJOP 2016 - Brink	Leefomgeving	Verkeer en vervoer		14.156	14.156	tlv reserve overlopende uitgaven
MJOP 2018 - Rivierenwijk/Kosterstraat	Leefomgeving	Verkeer en vervoer		151.799	151.799	tlv reserve overlopende uitgaven
MJOP 2019 - Diverse locaties	Leefomgeving	Verkeer en vervoer		901.296	751.296	tlv reserve overlopende uitgaven
Schipbeekseweg / brugstuw	Leefomgeving	Verkeer en vervoer		330.000	330.000	tlv reserve overlopende uitgaven
MJOP uitvoering derden	Leefomgeving	Verkeer en vervoer		417.000	372.000	tlv reserve overlopende uitgaven
Beheersplan Ijsseloevers	Leefomgeving	Verkeer en vervoer		81.636	56.636	tlv reserve overlopende uitgaven
MJOP 2019 - Smitsgang	Leefomgeving	Verkeer en vervoer		42.000	23.654	tlv reserve overlopende uitgaven

Onderwerp	Programma	Taakveld	Begroot 2020	Begroot na wijziging	Gerealiseerd 2020	Toelichting
Graffiti en wildplakken	Leefomgeving	Verkeer en vervoer		25.000	25.000	tlv reserve overlopende uitgaven
MJOP 2019 - Boerhavelaan/Oerdijk/Rijsterborgerpark	Leefomgeving	Openbaar groen en recreatie		249.671	211.520	tlv reserve overlopende uitgaven
Riolen en gemalen	Leefomgeving	Riolering		150.000	50.000	tlv reserve overlopende uitgaven
Reserve onderhoud gebouwen - campingbeheer	Leefomgeving	Mutaties reserves		5.989	5.989	zie baten campingbeheer
Res overlopende uitgaven - onderhoud	Leefomgeving	Mutaties reserves		754.897	754.897	zie baten onderhoud wegen / bruggen
Generieke weerstandsreserve - Oxersteeg	Leefomgeving	Mutaties reserves		33.954	33.954	zie baten Oxersteeg
Aanlegsteiger Wellekade	Leefomgeving	Openbaar groen en recreatie	300.000	300.000	184.328	
Herplant bomen stormschade	Leefomgeving	Openbaar groen en recreatie	85.000	85.000	85.000	
Herplant als gevolg van storm juni	Leefomgeving	Openbaar groen en recreatie	235.000	235.000	232.927	
Reserve mobiliteitsfonds parkeren - parkeerbaten	Leefomgeving	Mutaties reserves	210.000	193.722	44.234	zie baten parkeren
Res tarieven huishoudelijk afval	Milieu	Mutaties reserves		0	136.909	zie baten huishoudelijk afval
Ontwikkeldbudget omgevingsdienst	Milieu	Milieubeheer	18.000	44.000	44.000	tlv res overlopende uitgaven
Bodemsaneringen	Milieu	Milieubeheer	180.000	50.000	8.652	tlv res overlopende uitgaven
Geluidsaneringen	Milieu	Milieubeheer	98.450	108.722	78.027	tlv res geluid
Geluidsaneringen	Milieu	Milieubeheer		39.500	31.818	tlv res overlopende uitgaven
Wijk uitvoeringsplan Bathmen	Milieu	Milieubeheer		20.000	0	tlv res overlopende uitgaven
Luchtkwaliteit	Milieu	Milieubeheer		25.000	25.000	tlv res overlopende uitgaven
Duurzaamheidscentrum	Milieu	Milieubeheer		25.000	25.000	tlv res overlopende uitgaven
Circulaire hotspots	Milieu	Milieubeheer		50.000	0	tlv res overlopende uitgaven
Klimaatmiddelen	Milieu	Milieubeheer		261.578	153.532	tlv res overlopende uitgaven
Stadsecoloog	Milieu	Milieubeheer	10.000	10.000	10.000	tlv generieke weerstandsreserve
Kracht van Salland	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	45.000	78.094	37.132	tlv res kracht van Salland
Implementatie omgevingswet	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	640.000	640.000	406.586	tlv generieke weerstandsreserve
Implementatie omgevingswet	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening		61.295	61.295	tlv res overlopende uitgaven
Initiatieven uit de samenleving	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	50.000	50.000	50.000	
Stadscampus	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	100.000	185.016	132.231	tlv res overlopende uitgaven
Stadshof	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening		96.329	52.016	tlv res overlopende uitgaven
Beeldkwaliteitsplan	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening		35.899	35.899	tlv res overlopende uitgaven
Woningbouwopgave	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening		58.859	58.859	tlv res overlopende uitgaven
PAS problematiek	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening		19.104	19.104	tlv res overlopende uitgaven
Stikstof	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening		50.000	36.651	
Vitaal platteland	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening		198.934	133.686	tlv res overlopende uitgaven
Mobiliteitsstudie poort van Deventer	Ruimtelijke ontwikkeling	Verkeer en vervoer		50.000	31.712	
Wonen boven winkels	Ruimtelijke ontwikkeling	Mutaties reserves	1.000.000	0	0	tgw res wonen en verblijven binnenstad
Informatievoorziening openbare ruimte	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	77.000	77.000	0	tlv generieke weerstandsreserve
Wonen en ruimtelijke ordening	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	100.000	100.000	100.000	
Reserve kapitaallasten	Ruimtelijke ontwikkeling	Mutaties reserves		48.600	48.600	zie baten woonwagendstandplaatsen
Normalisatie woonwagens	Ruimtelijke ontwikkeling	beheer ov gebouwen + gronden		106.058	106.058	tlv reserve kapitaallasten
Overdracht woonwagens	Ruimtelijke ontwikkeling	beheer ov gebouwen + gronden		420.585	420.585	tlv reserve kapitaallasten
Exploitatie woonwagens	Ruimtelijke ontwikkeling	beheer ov gebouwen + gronden		741.704	738.747	tlv reserve kapitaallasten
Exploitatie woonwagens groot onderhoud	Ruimtelijke ontwikkeling	beheer ov gebouwen + gronden		100.910	100.910	tlv res overlopende uitgaven
Aanvulling herstructurering Rivierenwijk	Herstructurering en vastgoed	Wonen en bouwen	55.000	289.462	115.227	tlv res herstructurering
Res onroerende zaken - Dorrestraat 1	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves	22.928	23.034	23.034	zie baat Dorrestraat 1

Onderwerp	Programma	Taakveld	Begroot 2020	Begroot na wijziging	Gerealiseerd 2020	Toelichting
Res onderhoud gebouwen WCO gebouwen/ Kolkmansweg 5	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves		23.159	23.159	zie baat WCO gebouwen/ Kolkmansweg 5
Reserve herstructurering	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves		0	6.604	zie baat samenlevingsopbouw
Res. onroerende zaken Pontsteeg	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves		17.499	17.499	zie baat Ponsteeg
Res.onroerende zaken Schoolstraat 5-7	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves		95.000	95.000	zie baat Schoolstraat 5-7
Res. onroerende zaken Oudaenstraat 1	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves		212.777	212.777	zie baat Oudaenstraat 1
Res. onroerende zaken Brink 70	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves			90.000	zie baat Brink 70
Res. onroerende zaken exploitatie gronden	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves			575.386	zie baat exploitatie gronden
Reserve erfpacht Nieuwe Markt 18 erfpacht	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves		56.224	0	zie baat Nieuwe Markt 18 erfpacht
Truckpoint	Herstructurering en vastgoed	beheer ov gebouwen + gronden	29.343	193.168	0	tlv res onroerende zaken
Res onroerende zaken Erfpachten	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves			278.108	zie baat erfpachten
Exploitatie panden	Herstructurering en vastgoed	beheer ov gebouwen + gronden		0	1.376.623	tlv res onroerende zaken
Buurtmakerij	Herstructurering en vastgoed	Wonen en bouwen	200.000	200.000	205.500	
Rente voorbereidingskredieten	Herstructurering en vastgoed	Wonen en bouwen	6.666	4.522	9.133	tlv res onroerende zaken
Voorziening Shita terrein	Herstructurering en vastgoed	beheer ov gebouwen + gronden			695.000	tlv res onroerende zaken
Voorziening Nijmegensestraat 11	Herstructurering en vastgoed	beheer ov gebouwen + gronden			34.547	tlv res onroerende zaken
DNO	Herstructurering en vastgoed	beheer ov gebouwen + gronden		600.572	600.572	tlv res onroerende zaken
DOIC	Herstructurering en vastgoed	beheer ov gebouwen + gronden			121.670	tlv res onroerende zaken DOIC
Holterweg BVP	Herstructurering en vastgoed	beheer ov gebouwen + gronden			60.000	tlv res onroerende zaken BVP
Verbetering rendement	Herstructurering en vastgoed	beheer ov gebouwen + gronden			99.000	tlv res onroerende zaken BVP
Exploitatie voorraden	Herstructurering en vastgoed	beheer ov gebouwen + gronden			6.397	tlv res onroerende zaken
Exploitatie agrarische gronden	Herstructurering en vastgoed	beheer ov gebouwen + gronden			24.096	tlv res onroerende zaken
Voorziening afgesloten complexen	Herstructurering en vastgoed	beheer ov gebouwen + gronden			53.676	tlv egalisatie reserve weerstandsvermogen
Nog te verkopen gronden Bergweide	Herstructurering en vastgoed	beheer ov gebouwen + gronden			4.636	tlv egalisatie reserve weerstandsvermogen
Verlaging boekwaarde Okkenbroek	Herstructurering en vastgoed	beheer ov gebouwen + gronden			121.111	tlv egalisatie reserve weerstandsvermogen
Zomeractualisatie verliesvoorzieningen	Herstructurering en vastgoed	fysieke bedrijfsinfrastructuur		345.612	345.612	tlv egalisatie reserve weerstandsvermogen
Ontwerp plan Sluiskwartier	Herstructurering en vastgoed	fysieke bedrijfsinfrastructuur		90.000	90.000	tlv egalisatie reserve weerstandsvermogen
Winstneming 5e hoek	Herstructurering en vastgoed	fysieke bedrijfsinfrastructuur			116.044	tlv egalisatie reserve weerstandsvermogen
Aanp verliesvoorzieningen Jrk	Herstructurering en vastgoed	fysieke bedrijfsinfrastructuur			7.920.655	tlv egalisatie reserve weerstandsvermogen
Suppl uitkering explosieven	Herstructurering en vastgoed	fysieke bedrijfsinfrastructuur		5.736	5.736	tlv reserve overlopende uitgaven
Egalisatie res. Weerstandsvermogen	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves			44.638	Zie baat winstneming Steenbrugge
Egalisatie res. weerstandsvermogen gronden Derks A1	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves		1.100.000	1.100.000	zie baat aankopen gronden Derks A1
Egalisatie res. weerstandsvermogen zomeract. verliesvz	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves		26.167	26.167	zie baat zomeractualisatie verliesvoor
Egalisatie res. weerstandsvermogen aanp verliesvz jrk	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves			10.070.173	zie baat aanp verliesvoorzieningen jrk
Egalisatie res. weerstandsvermogen winstneming Eikendal	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves			384.200	zie baat winstneming Eikendal
Participatie statushouders	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidsparticipatie	200.000	200.000	200.000	
Aansprakelijkheidstelling bewindvoering	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen		72.000	71.545	
Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen		9.394.000	9.394.000	zie baat bijdrage rijk - tozo
Regierol vluchtelingenwerk	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidsparticipatie		85.750	25.750	tlv reserve nieuwkomers
Kansen voor kinderen	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen		85.000	45.000	tlv reserve overlopende uitgaven
Implementatie Inzet op maat	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidspar.toeleiding naar werk		260.000	140.000	tlv reserve overlopende uitgaven
Budget Armoedebestrijding Deltaview	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen		150.000	100.000	tlv reserve overlopende uitgaven
Management Sociale teams	Meedoen	Wijkteams	75.000	75.000	75.000	
Actieplan SD-Innovatie	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	200.000	340.461	87.716	tlv res sociaal domein

Onderwerp	Programma	Taakveld	Begroot 2020	Begroot na wijziging	Gerealiseerd 2020	Toelichting
Uitvoeringsbudget WMO/AWBZ	Meedoen	Maatwerkdienstverlening 18+	221.250	221.250	0	tlv generieke weerstandsreserve
Intramuraal beschermd wonen WMO ZIN	Meedoen	Geëscaleerde zorg 18+	1.650.000	4.358.681	4.358.681	
Intramuraal beschermd wonen uitvoeringskosten	Meedoen	Mutaties reserves	690.000	690.000	690.000	tgv reserve sociaal domein
Speeltuinen	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	36.000	36.000	36.000	
Sporthal Bathmen procesbegeleiding	Meedoen	Sportaccommodaties		30.000	30.000	
Formatie BAD	Meedoen	Maatwerkdienstverlening 18+		17.000	0	
Rente kredietbank	Meedoen	Maatwerkdienstverlening 18+		15.000	15.000	
Reserve wijkaanpak	Meedoen	Mutaties reserves			213.035	zie baat wijkaanpak
Reserve onderhoud gebouwen - taakveld 5.2	Meedoen	Mutaties reserves		40.335	40.335	zie baten diverse panden sportacc.
Reserve onderhoud gebouwen - taakveld 6.1	Meedoen	Mutaties reserves		95.399	95.399	zie baten diverse panden taakveld 6.1
Reserve onderhoud gebouwen	Meedoen	Mutaties reserves		11.530	11.530	zie baten pand versl. Zorg Polstr 8-10
Reserve kapitaallasten	Meedoen	Mutaties reserves		42.500	42.500	zie baten sporthal Keizerslanden (Marke Zuid)
Reserve risico's	Meedoen	Mutaties reserves		25.633	25.633	zie baten buitensport stadion GAE algemeen
Reserve MO/BW	Meedoen	Mutaties reserves			4.933.392	zie baten beschermd wonen in natura
Reserve onderhoud gebouwen	Meedoen	Mutaties reserves		6.296	6.296	zie baten gebouw Polstraat 48 BZT
Reserve nieuwkomers	Meedoen	Mutaties reserves		279.201	279.201	zie baten Wet Inburgering 1-7-2021
Res overlopende uitgaven	Meedoen	Mutaties reserves		53.000	53.000	zie baten I-sociaal (informat. soc domein)
Generieke weerstandsreserve	Meedoen	Mutaties reserves		60.000	60.000	zie baten Sporthal Keizerslanden (MarkeZuid)
Diverse panden taakveld 5.2 sportacc.	Meedoen	Sportaccommodaties		49.763	32.767	tlv reserve onderhoud gebouwen
Diverse panden - taakveld 6.1	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		231.712	215.505	tlv reserve onderhoud gebouwen
BSO Plus	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		116.667	62.500	tlv reserve projecten jeugd
Sociale wijkteams (transformatie)	Meedoen	Wijkteams		140.000	140.000	tlv res overlopende uitgaven
Locatie jongerenwerk Bathmen	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		11.667	0	tlv reserve projecten jeugd
Weerbaarheidstrainingen	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		163.333	0	tlv reserve projecten jeugd
Scholing/praktijkontwikkel.professionals	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		50.000	47.409	tlv reserve projecten jeugd
Pand versl zorg Polstr 8-10	Meedoen	Geëscaleerde zorg 18+		1.382	8.177	tlv reserve onderhoud gebouwen
Werkbudget verhoogde asielinstroom	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		579.441	149.523	tlv reserve nieuwkomers
Tussenvoorziening EHL	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		100.000	100.000	tlv reserve projecten jeugd
Projecten ihkv VSV	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		35.000	1.484	tlv reserve projecten jeugd
De meesters van Brick regulier PO en VO	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		200.000	120.249	tlv reserve projecten jeugd
Beheerstaken Sporthal De Uutvlog	Meedoen	Sportbeleid en activering		0	115	tlv reserve onderhoud gebouwen
Driehoek/huiskamer Keizerslanden	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		50.000	32.517	tlv reserve projecten jeugd
Opdracht aan team Leerplicht	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		140.000	0	tlv reserve projecten jeugd
Uitvoeringsbudget WMO/AWBZ	Meedoen	Maatwerkdienstverlening 18+		207.238	89.707	tlv reserve overlopende uitgaven
Bed, bad en brood	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		154.448	86.154	tlv res overlopende uitgaven
inzet GGD op VO/VMBO (M@ZL)	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		116.667	0	tlv reserve projecten jeugd
Werkwijze kwetsbare jongeren 16-27	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		29.167	0	tlv reserve projecten jeugd
Pand Verslavingszorg A dm Duimpoort 51	Meedoen	Geëscaleerde zorg 18+		5.824	0	tlv reserve onderhoud gebouwen
Klassehuis	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		115.559	88.292	tlv reserve projecten jeugd
"Autistenklas"	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		116.667	0	tlv reserve projecten jeugd
Gezond in de stad	Meedoen	Volksgezondheid		17.805	17.805	tlv res overlopende uitgaven
Subs 1/3-regeling sport	Meedoen	Sportaccommodaties		0	13.247	tlv reserve 1/3 regeling sport
Gebouw Ramelestraat 2	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		0	172	tlv reserve onderhoud gebouwen



Onderwerp	Programma	Taakveld	Begroot 2020	Begroot na wijziging	Gerealiseerd 2020	Toelichting
Lichte opvoedondersteuning	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		116.667	100.000	tlv reserve projecten jeugd
Politiekids en jongeren team Toezicht	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		93.333	79.060	tlv reserve projecten jeugd
Softw_prim_tv maatwerkvoorzien WMO	Meedoen	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		16.160	16.160	tlv reserve gemeentebrede invest.
Reserve kapitaallasten	Jeugd en Onderwijs	Mutaties reserves		61.500	61.500	Huisvesting schoolgeb. bijzonder VO
Reserve onderhoud gebouwen	Jeugd en Onderwijs	Mutaties reserves		8.698	8.698	Gebouw down town Zwaluwenburg 2a
Reserve onderhoud gebouwen	Jeugd en Onderwijs	Mutaties reserves		5.066	5.066	Oudaenstraat 1
Generieke weerstandsreserve	Jeugd en Onderwijs	Mutaties reserves		60.000	60.000	Huisvesting schoolgeb. bijzonder VO
Capaciteit leerlingenvervoer	Jeugd en onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	56.000	56.000	56.000	
Applicatie leerlingzaken	Jeugd en onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken		40.000	9.649	tlv reserve overlopende uitgaven
Gebouw psz de Vijfhoek Andriessenplein 2	Jeugd en Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken		2.827	287	tlv reserve onderhoud gebouwen
Huisvestingskosten onderwijs algemeen	Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting		0	35.994	tlv egalisereserve onderwijs gymzalen
International Office	Economie en Internationaal Beleid	Economische ontwikkeling	37.800	37.800	33.498	tlv res mondiaal beleid
Agenda economie plattelandseconomie	Economie en Internationaal Beleid	Economische ontwikkeling		10.935	10.935	tlv res overlopende uitgaven
DEP projecten	Economie en Internationaal Beleid	Economische ontwikkeling		110.000	108.690	tlv res overlopende uitgaven
Vennootschapsbelasting reclame	Economie en Internationaal Beleid	Economische ontwikkeling		68.000	68.000	
Noodfonds Corona economie	Economie en Internationaal Beleid	Economische ontwikkeling		200.000	200.000	
Transitiekosten Athenaeumbibliotheek	Kunst en Cultuur	Media	120.000	120.000	120.000	
Burgerweeshuis	Kunst en Cultuur	Cult presentatie etc.	50.000	50.000	50.000	tlv. res gemeentebrede investering
Generieke weerstandsreserve	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves	32.500	32.500	32.500	Cultuureducatie
Storting reserve Deventer geschiedenis in Beeld	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves	10.600	10.600	2.716	Oudheidkunde
Reserve overlopende uitgaven - cultuureducatie	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves		30.000	30.000	Cultuureducatie
Vermogensreserve - nieuwbouw bibliotheek	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves		1.338.220	1.338.220	bijdrage nieuwbouw bibliotheek
Reserve overlopende uitgaven - lokale omroep	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves		10.000	10.000	St. Lokale Omroep Deventer
Uitbreiding capaciteit erfgoed	Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	50.000	50.000	8.000	
DRTV	Kunst en Cultuur	Media	60.000	60.000	50.000	
Nieuwe makers	Kunst en Cultuur	Cult presentatie etc.	80.000	80.000	56.984	tlv res overlopende uitgaven
Stichting MIMIK	Kunst en Cultuur	Cult presentatie etc.	250.000	365.000	365.000	tlv res overlopende uitgaven
Cultuurvisie	Kunst en Cultuur	Cult presentatie etc.		25.000	3.500	tlv res overlopende uitgaven
Speelgoedmuseum	Kunst en Cultuur	Musea	711.500	741.500	739.918	tlv res overlopende uitgaven
Vorbereiding verbouwing Burgerweeshuis	Kunst en Cultuur	Cult presentatie etc.		113.533	41.322	tlv res gemeente brede investeringen
Subsidie Deventer Schouwburg	Kunst en Cultuur	Cult presentatie etc.		90.000	90.000	tlv generieke weerstandsreserve
Onderzoekskosten Deventer Schouwburg	Kunst en Cultuur	Cult presentatie etc.		30.328	30.328	
Verkoop Brink 70	Kunst en Cultuur	Media		80.000	80.000	
Gebouw OB Brink 70	Kunst en Cultuur	Media		2.038		tlv res onderhoud gebouwen
Diverse gebouwen cultureel erfgoed	Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed		225.297	163.863	tlv res onderhoud gebouwen
Nieuwe markt	Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	50.000	50.000	50.000	
Reserve onderhoud gebouwen	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves		319.954	319.954	zie baat diverse gebouwen cultureel erfgoed
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves	121.000	121.000	121.000	zie baat bedrijfsvoering
Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren	Bedrijfsvoering	Overhead	50.000	50.000	50.000	
Datacentre	Bedrijfsvoering	Overhead	17.315	17.315	17.315	tlv generieke weerstandsreserve
Implementatie functionaliteit Office 365	Bedrijfsvoering	Overhead	48.375	48.375		tlv generieke weerstandsreserve
Aanbesteding EHRM systeem	Bedrijfsvoering	Overhead	83.850	83.850	79.289	tlv generieke weerstandsreserve
Opstellen domeinplannen	Bedrijfsvoering	Overhead	65.000	65.000	50.000	

Onderwerp	Programma	Taakveld	Begroot 2020	Begroot na wijziging	Gerealiseerd 2020	Toelichting
I-uitvoeringsplannen	Bedrijfsvoering	Overhead		65.000	65.000	
Reserve onderhoud gebouwen - polstraat	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves		7.681	7.681	zie baat Polstraat
Reserve DOWR I kapitaallasten	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves		7.670	7.670	zie baat hardware werkplekken mobiel
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves		45.000	45.000	zie baat effect WKR 100+ gemeente
Reserve huisvesting gem apparaat	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves		60.000	60.000	zie baat gebouw gebonden kosten
Gebouw Polstraat 12	Bedrijfsvoering	Overhead		30.783	24.257	tlv reserve onderhoud gebouwen
Reserveringssysteem FZ/ICT topdesk	Bedrijfsvoering	Overhead		15.000	15.000	tlv res overlopende uitgaven
E-facturering	Bedrijfsvoering	Overhead		11.848	819	tlv res overlopende uitgaven
Project SIC	Bedrijfsvoering	Overhead		45.150	45.150	tlv res overlopende uitgaven
Sign on naar proj.SIC	Bedrijfsvoering	Overhead		46.000	46.000	tlv res overlopende uitgaven
Datacent OW naar Proj.SIC	Bedrijfsvoering	Overhead		21.934	21.934	tlv res overlopende uitgaven
Leren en ontwikkelen	Bedrijfsvoering	Overhead		57.200	57.200	tlv res overlopende uitgaven
Ontwikkeling financiële functie	Bedrijfsvoering	Overhead		65.000	65.000	tlv res overlopende uitgaven
Informatieveiligheid	Bedrijfsvoering	Overhead		45.552	45.552	tlv res overlopende uitgaven
Zaakgericht werken	Bedrijfsvoering	Overhead		31.145	31.145	tlv res overlopende uitgaven
Taakstelling bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	Overhead		202.559	202.559	tlv res overlopende uitgaven
Dev1_Onvoorzien	Bedrijfsvoering	Overhead		186.465	0	tlv res overlopende uitgaven
Dev1_Onvoorzien	Bedrijfsvoering	Overhead		18.618		tlv reserve gemeentebrede invest.
Dev1_Het nieuwe werken	Bedrijfsvoering	Overhead		15.813		tlv res overlopende uitgaven
Dev1_Inrichten gegevensmagazijn	Bedrijfsvoering	Overhead		31.000		tlv res overlopende uitgaven
Dev1_Aanbesteding Sociaal Domein	Bedrijfsvoering	Overhead		41.000		tlv res overlopende uitgaven
Frictiekosten bedrijfsvoering	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	130.000	130.000	130.000	tgv res overlopende uitgaven
Generieke weerstandsreserve - verkiezingen	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	102.100	102.100	102.100	
Res risico (lening GAE)	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	100.000	0	0	tlv generieke weerstandsreserve
Frictiekosten taakstelling BV	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	480.000	480.000	480.000	tlv generieke weerstandsreserve
Frictiekosten taakstelling BV	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	80.000	80.000	80.000	tlv generieke weerstandsreserve
Dividend BNG	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten		461.934	0	tlv reserve overlopende uitgaven
Verrekening frictiebudget	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten		85.251	84.934	tlv res overlopende uitgaven
Autonome ontwikkelingen	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten		650.000	650.000	
Res gemeente brede investeringen - eenmalig investeringsruimte	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	446.000	1.186.705	1.186.705	tgv res gemeente brede investering
Egalisatiereserve weerstandsvermogen - actualisatie Grex	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves		319.445	319.445	tgv egalisatiereserve weerstandsvermogen
Generieke weerstandsreserve - resultaat VJN 2019	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	2.174.000	2.174.000	2.174.000	
Specifieke weerstandsreserve - ratio	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	542.000	542.000	0	
Res overlopende uitgaven - btw reïntegratie	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves		380.000	380.000	zie baat BTW re-integratie
Res overlopende uitgaven - NGE	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves		5.736	5.736	zie baat Niet gesprongen explosieven
Res overlopende uitgaven - bodemsaneringen	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves		337.055	337.055	zie baat bodemsaneringen
Res overlopende uitgaven -Decompens loonsom	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves		149.044	149.044	zie baat decompensatie loonsom
Teamtransities	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	251.627	245.258	245.258	tlv res overlopende uitgaven
Eenmalige investeringsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	628.000	628.000	628.000	
Onvoorzien	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	225.000	225.000	225.000	
Gebiedsexploitatie Bergweide/Kloosterlanden	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	850.000	850.000	850.000	tgv reserve overlopende uitgaven
<b>Totaal Lasten</b>			<b>15.165.854</b>	<b>48.078.495</b>	<b>69.725.844</b>	
<b>Baten</b>						

Onderwerp	Programma	Taakveld	Begroot 2020	Begroot na wijziging	Gerealiseerd 2020	Toelichting
Generieke weerstandsreserve - taakstelling	Burger en bestuur	Mutaties reserves	20.000	20.000	20.000	
Generieke weerstandsreserve - project KCC	Burger en bestuur	Mutaties reserves	32.250	32.250	32.250	zie last project KCC doorontwikkeling
Res overlopende uitgaven - aanpak wijk en buurt	Burger en bestuur	Mutaties reserves		50.000	17.332	zie last wijk en buurt
Res overlopende uitgaven - gemeentelijke pilot	Burger en bestuur	Mutaties reserves		20.000	20.000	zie last gemeentelijke pilot
Leges windschermen	Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	6.300	6.300	6.300	tgv generieke weerstandsreserve
Veiligheidsregio	Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer		143.000	143.000	
Res overlopende uitgaven - ondermijning	Openbare orde en veiligheid	Mutaties reserves		55.000	0	zie lasten ondermijning en weerbaarheid
Brandweerkazernes - onderhoud	Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer		90.784	90.784	tgv reserve onderhoud gebouwen
Res onderhoud gebouwen - brandweerkazernes	Openbare orde en veiligheid	Mutaties reserves		223.215	350.789	zie last Onderhoud brandweerkazerne
Dividend Groenbedrijf	Leefomgeving	Treasury	776.000	0	0	
Lagere baten parkeren	Leefomgeving	Parkeren	-208.000	-229.428	44.234	zie last parkeren
Begraafplaatsen	Leefomgeving	Begraafplaatsen		7.462	7.462	tgv reserve onderhoud gebouwen
Reserve onderhoud gebouwen	Leefomgeving	Mutaties reserves		27.773	27.513	zie lasten begraaftuinen
Reserve onderhoud gebouwen	Leefomgeving	Mutaties reserves		9.277	8.529	zie lasten campingbeheer
Campingbeheer	Leefomgeving	Openbaar groen en recreatie		5.989	5.989	tgv reserve onderhoud gebouwen
Generieke weerstandsreserve	Leefomgeving	Mutaties reserves		40.016	14.674	zie last fietswiel
Generieke weerstandsreserve	Leefomgeving	Mutaties reserves		45.924	0	zie last glasvezel
Res overlopende uitgaven	Leefomgeving	Mutaties reserves		106.000	6.000	zie last MJOP Mind
Res overlopende uitgaven	Leefomgeving	Mutaties reserves		25.000	25.000	zie last actieplan verkeersveiligheid
Res overlopende uitgaven	Leefomgeving	Mutaties reserves		73.000	0	zie last fietspad Margijnenenk
Res overlopende uitgaven	Leefomgeving	Mutaties reserves		155.000	155.000	zie last aanvullende plankosten Lebuinusplein
Res overlopende uitgaven	Leefomgeving	Mutaties reserves		85.000	85.000	zie last buurtaanpak - Draaiomsbuurt
Res overlopende uitgaven	Leefomgeving	Mutaties reserves		27.330	27.330	zie last buurtaanpak - Oranjekwartier
Res overlopende uitgaven	Leefomgeving	Mutaties reserves		17.807	17.807	zie last buurtaanpak - Ganzeboom
Res overlopende uitgaven	Leefomgeving	Mutaties reserves		14.156	14.156	zie last MJOP 2016 - Brink
Res overlopende uitgaven	Leefomgeving	Mutaties reserves		151.799	151.799	zie last MJOP 2018 - Rivierenwijk/Kosterstraat
Res overlopende uitgaven	Leefomgeving	Mutaties reserves		901.296	751.296	zie last MJOP 2019 - diverse locaties
Res overlopende uitgaven	Leefomgeving	Mutaties reserves		330.000	330.000	zie last Schipbeekweg / brugstuw
Res overlopende uitgaven	Leefomgeving	Mutaties reserves		417.000	372.000	zie last MJOP uitvoering derden
Res overlopende uitgaven	Leefomgeving	Mutaties reserves		81.636	56.636	zie last beheersplan Ijsseloevers
Res overlopende uitgaven	Leefomgeving	Mutaties reserves		42.000	23.654	zie last MJOP 2019 - Smitsgang
Res overlopende uitgaven	Leefomgeving	Mutaties reserves		25.000	25.000	zie last graffiti en wildplakken
Res overlopende uitgaven	Leefomgeving	Mutaties reserves		249.671	211.520	zie last MJOP 2019 - Boerhavelaan/Oerdijk/Rijsterborgerpark
Res overlopende uitgaven	Leefomgeving	Mutaties reserves		150.000	50.000	zie last riolen en gemalen
Reserve riolering en gemalen	Leefomgeving	Mutaties reserves		85.300	360.206	zie lasten riolering
Oxersteeg	Leefomgeving	Openbaar groen en recreatie		33.954	33.954	tgv generieke weerstandsreserve
Onderhoud wegen / bruggen	Leefomgeving	Verkeer en vervoer		754.897	754.897	tgv res overlopende uitgaven
Parkeergarage Brink	Leefomgeving	Parkeren		25.000	25.000	tgv res kapitaallasten
Verkeer en vervoerbeleid	Leefomgeving	Verkeer en vervoer		250.000	250.000	tgv res kapitaallasten
Reserve mobiliteitsfonds parkeren	Leefomgeving	Mutaties reserves	418.000	423.150	0	zie last parkeren
Huishoudelijk afval inzameling en verwerking	Milieu	Afval		0	136.909	tgv reserve tarieven huish.afval
Res overlopende uitgaven - bodemsaneringen	Milieu	Mutaties reserves	180.000	50.000	8.652	zie last bodemsanering

Onderwerp	Programma	Taakveld	Begroot 2020	Begroot na wijziging	Gerealiseerd 2020	Toelichting
Res overlopende uitgaven - ontwikkelbudget omgevingsdienst	Milieu	Mutaties reserves	18.000	44.000	44.000	zie last ontwikkelbudget omgevingsdienst
Res overlopende uitgaven - klimaatmiddelen	Milieu	Mutaties reserves		261.578	153.532	zie last klimaatmiddelen
Res overlopende uitgaven - duurzaamheidscentrum	Milieu	Mutaties reserves		25.000	25.000	zie last duurzaamheidscentrum
Res overlopende uitgaven - circulaire hotspots	Milieu	Mutaties reserves		50.000	0	zie last circulaire hotspots
Res overlopende uitgaven - geluid	Milieu	Mutaties reserves		39.500	31.818	zie last geluidsaneringen
Res overlopende uitgaven - wijk uitvoeringsplan	Milieu	Mutaties reserves		20.000	0	zie last wijk uitvoeringsplan Bathmen
Res overlopende uitgaven - luchtkwaliteit	Milieu	Mutaties reserves		25.000	25.000	zie last luchtkwaliteit
Reserve geluid - geluidsaneringen	Milieu	Mutaties reserves	98.450	108.722	78.027	zie last geluidsaneringen
Generieke weerstandsreserve - stadsecoloog	Milieu	Mutaties reserves	10.000	10.000	10.000	zie last stadsecoloog
Generieke weerstandsreserve	Ruimtelijke ontwikkeling	Mutaties reserves	640.000	640.000	406.586	zie last implementatie omgevingswet
Res overlopende uitgaven - implementatie omgevingswet	Ruimtelijke ontwikkeling	Mutaties reserves		61.295	61.295	zie last implementatie omgevingswet
Res overlopende uitgaven - stadscampus	Ruimtelijke ontwikkeling	Mutaties reserves		85.016	85.016	zie last stadscampus
Res overlopende uitgaven - Vitaal platteland	Ruimtelijke ontwikkeling	Mutaties reserves		198.934	133.686	zie last vitaal platteland
Res overlopende uitgaven - Stadshof	Ruimtelijke ontwikkeling	Mutaties reserves		96.329	52.016	zie last Stadshof
Res overlopende uitgaven - Beeldkwaliteitsplan	Ruimtelijke ontwikkeling	Mutaties reserves		35.899	35.899	zie last beeldkwaliteitsplan
Res overlopende uitgaven - woningbouwopgaven	Ruimtelijke ontwikkeling	Mutaties reserves		58.859	58.859	zie last woningbouwopgaven
Res overlopende uitgaven PAS problematiek	Ruimtelijke ontwikkeling	Mutaties reserves		19.104	19.104	zie last PAS problematiek
Res kracht van Salland	Ruimtelijke ontwikkeling	Mutaties reserves	45.000	78.094	37.132	zie last kracht van Salland
SVN - lening	Ruimtelijke ontwikkeling	Wonen en bouwen		100.000	100.000	
Wonen boven winkels	Ruimtelijke ontwikkeling	Wonen en bouwen	1.000.000	0	0	zie last wonen boven winkels
Woonwagendplaatsen	Ruimtelijke ontwikkeling	Beheer ov gebouwen + gronden		48.600	48.600	tgv reserve kapitaallasten
Generieke weerstandsreserve - info voorz openb ruimte	Ruimtelijke ontwikkeling	Mutaties reserves	77.000	77.000	0	zie last informatievoorziening openbare ruimte
Res kapitaallasten - normalisatie woonwagens	Ruimtelijke ontwikkeling	Mutaties reserves		106.058	106.058	zie last normalisatie woonwagens
Res kapitaallasten - overdracht woonwagens	Ruimtelijke ontwikkeling	Mutaties reserves		420.585	420.585	zie last overdracht woonwagens
Res kapitaallasten - exploitatie woonwagens	Ruimtelijke ontwikkeling	Mutaties reserves		741.704	738.747	zie last exploitatie woonwagens
Res overlopende uitgaven - expl. woonwagens	Ruimtelijke ontwikkeling	Mutaties reserves		100.910	100.910	zie last exploitatie woonwagens groot onderhoud
Res herstructurering - Rivierenwijk	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves	55.000	289.462	115.227	zie last rivierenwijk herstructurering
Dorrestraat 1	Herstructurering en vastgoed	Beheer ov gebouwen + gronden	22.928	23.034	23.034	tgv res onroerende zaken
WCO gebouwen/Kolkmansweg 5	Herstructurering en vastgoed	Beheer ov gebouwen + gronden		23.159	23.159	tgv reserve onderhoud gebouwen
Samenlevingsopbouw kwetsbare wijken	Herstructurering en vastgoed	Herstructurering en vastgoed		0	6.604	tgv reserve herstructurering
Pontsteeg	Herstructurering en vastgoed	Beheer ov gebouwen + gronden		17.499	17.499	tgv reserve onroerende zaken
Schoolstraat 5-7	Herstructurering en vastgoed	Beheer ov gebouwen + gronden		95.000	95.000	tgv reserve onroerende zaken
Oudaenstraat 1	Herstructurering en vastgoed	Beheer ov gebouwen + gronden		212.777	212.777	tgv reserve onroerende zaken
Brink 70	Herstructurering en vastgoed	Beheer ov gebouwen + gronden			90.000	tgv reserve onroerende zaken
Exploitatie gronden	Herstructurering en vastgoed	Beheer ov gebouwen + gronden			575.386	tgv reserve onroerende zaken
Nieuwe Markt 18 erfpacht	Herstructurering en vastgoed	Beheer ov gebouwen + gronden		56.224	0	tgv reserve erfpacht
Res onroerende zaken - Truckpoint	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves	29.343	193.168	0	zie last Truckpoint
Exploitatie erfpachten	Herstructurering en vastgoed	Beheer ov gebouwen + gronden			278.108	tgv reserve onroerende zaken
Res onroerende zaken panden	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves		0	1.376.623	zie last exploitatie panden
Res onroerende zaken exploitatie voorraden	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves			6.397	zie last exploitatie voorraden
Res onroerende zaken exploitatie agrarische gronden	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves			24.096	zie last exploitatie agrarische gronden
Reserve onroerende zaken - rente voorbereidingskredieten	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves	6.666	4.522	9.133	zie last rente voorbereidingskredieten
Reserve onroerende zaken voorziening Shita terrein	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves			695.000	zie last voorziening Shita terrein



Onderwerp	Programma	Taakveld	Begroot 2020	Begroot na wijziging	Gerealiseerd 2020	Toelichting
Reserve onroerende zaken voorziening Nijmegensestraat 11	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves			34.547	zie last voorziening Nijmegensestraat 11
Reserve onroerende zaken DNO	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves		600.572	600.572	zie last DNO
Res onroerende zaken BVP Holterweg	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves			60.000	zie last Holterweg BVP
Res onroerende zaken BVP verbetering rendement	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves			99.000	zie last verbetering rendement
Egalisatie res. weerstandsvermogen afgesloten complexen	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves			53.676	zie last afgesloten complexen
Egalisatie res. weerstandvermogen Bergweide	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves			4.636	zie last nog te verkopen gronden Bergweide
Egalisatie res. weerstandvermogen Okkenbroek	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves			121.111	zie last verlaging boekwaarde Okkenbroek
Reserve onroerende zaken DOIC	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves			121.670	zie last DOIC
Egalisatie res. weerstandsvermogen zomeraact. verliesvoorz.	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves		345.612	345.612	zie last zomeraactualisatie verliesvoorzieningen
Egalisatie res. weerstandsvermogen ontw.pl Sluiskwartier	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves		90.000	90.000	zie last ontwikkelplan Sluiskwartier
Egalisatie res. weerstandsvermogen winstn. 5e hoek	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves			116.044	zie last winstneming 5e hoek
Egalisatie res. weerstandsvermogen aanp verliesvoorz jrk	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves			7.920.655	zie last aanp. verliesvoorzieningen jrk
Reserve overlopende uitgaven supl. uitkering exploitatie	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves		5.736	5.736	zie last supl uitkering exploitatie
Aankopen gronden Derks A1	Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		1.100.000	1.100.000	tgv egalisatie reserve weerstandsvermogen
Zomeraactualisatie verliesvoorzieningen	Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		26.167	26.167	tgv egalisatie reserve weerstandsvermogen
Aanp verliesvoorzieningen jrk	Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur			10.070.173	tgv egalisatie reserve weerstandsvermogen
Winstneming Eikendal	Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur			384.200	tgv egalisatie reserve weerstandsvermogen
Winstneming Steenbrugge	Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur			44.638	tgv egalisatie reserve weerstandsvermogen
Res dec.JGZ WMO - inzet actieplan transformatie (soc.domein)	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Mutaties reserves	86.000	86.000	86.000	zie last inzet actieplan transformatie sociaal domein
Generieke weerstandsreserve - Dividend Connected	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Mutaties reserves	3.200.000	3.200.000	3.200.000	
BTW 2014 re-integratie	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidspar.toeleiding naar werk		274.254	274.254	
BTW 2012 re-integratie	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidspar.toeleiding naar werk		495.063	495.063	
Bijdrage rijk - TOZO	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen		9.394.000	9.394.000	zie last tijd. Ondersteuning zelfstandigen
Reserve nieuwkomers - regierol vluchtelingenwerk	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Mutaties reserves		85.750	25.750	zie last regierol vluchtelingenwerk
Res overl uitgaven - Kansen voor kinderen	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Mutaties reserves		85.000	45.000	zie last kansen voor kinderen
Res overl uitgaven - Inzet op maat	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Mutaties reserves		260.000	140.000	zie last project inzet op maat
Res overlopende uitgaven - Deltaview	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Mutaties reserves		150.000	100.000	zie last budg armoedebestr deltaview
Res dec. JGZ WMO - inzet jeugdconsulenten (soc domein)	Meedoen	Mutaties reserves	100.000	100.000	100.000	zie last Actieplan sociaal domein - jeugdconsulenten
Res Dec.JGZ/WMO - Actieplan SD-Innovatie	Meedoen	Mutaties reserves	200.000	340.461	87.716	zie last Actieplan SD-Innovatie
Generieke weerstandsreserve	Meedoen	Mutaties reserves	221.250	221.250	0	zie last uitvoeringsbudget wmo/awbz
Reserve MO/BW	Meedoen	Mutaties reserves	1.650.000	4.358.681	4.358.681	zie last intramuraal beschermd wonen, zie 6.81 D
Uitvoeringskosten beschermd wonen	Meedoen	Geëscaleerde zorg 18+	690.000	690.000	690.000	zie last intramuraal beschermd wonen, zie 6.81 D
Wijkaanpak	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie			213.035	Wijkaanpak algemeen
Diverse panden - taakveld 6.1	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		95.399	95.399	tgv reserve onderhoud gebouwen
Pand versl zorg Polstr 8-10	Meedoen	Geëscaleerde zorg 18+		11.530	11.530	tgv reserve onderhoud gebouwen
Diverse panden - sportaccommodaties	Meedoen	Sportaccommodaties		40.335	40.335	tgv reserve onderhoud gebouwen
Sporthal Keizerslanden (Marke Zuid)	Meedoen	Sportaccommodaties		42.500	42.500	tgv reserve kapitaallasten
Buitensport stadion GAE algemeen	Meedoen	Sportaccommodaties		25.633	25.633	tgv reserve risico's
Beschermd wonen in natura	Meedoen	Geëscaleerde zorg 18+			4.933.392	tgv reserve mo/bw
Gebouw Polstraat 48 BZT	Meedoen	Geëscaleerde zorg 18+		6.296	6.296	tgv reserve onderhoud gebouwen
Nieuwe wet Inburgering 1-7-2021	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		279.201	279.201	tgv reserve nieuwkomers

Onderwerp	Programma	Taakveld	Begroot 2020	Begroot na wijziging	Gerealiseerd 2020	Toelichting
I-sociaal (informatisering soc domein)	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie		53.000	53.000	tgv reserve overlopende uitgaven
Sporthof Keizerslanden (Marke Zuid)	Meedoen	Sportaccommodaties		60.000	60.000	tgv generieke weerstandsreserve
Reserve onderhoud gebouwen	Meedoen	Mutaties reserves		49.763	32.767	zie last diverse panden taakveld 5.2
Reserve onderhoud gebouwen	Meedoen	Mutaties reserves		231.712	215.505	zie last div panden taakveld 6.1
Reserve Projecten Jeugd	Meedoen	Mutaties reserves		116.667	62.500	zie last BSO Plus
Res overlopende uitgaven	Meedoen	Mutaties reserves		140.000	140.000	zie last sociale wijkteams (transformatie)
Reserve Projecten Jeugd	Meedoen	Mutaties reserves		11.667	0	zie last locatie jongerenwerk Bathmen
Reserve Projecten Jeugd	Meedoen	Mutaties reserves		163.333	0	zie last weerbaarheidstrainingen
Reserve Projecten Jeugd	Meedoen	Mutaties reserves		50.000	47.409	zie last scholing/praktijkontwikkel.professionals
Reserve Nieuwkomers	Meedoen	Mutaties reserves		579.441	149.523	zie last werkbudget verhoogde asielinstroom
Reserve Projecten Jeugd	Meedoen	Mutaties reserves		100.000	100.000	zie last tussenvoorziening EHL
Reserve Projecten Jeugd	Meedoen	Mutaties reserves		35.000	1.484	zie last projecten ihkv VSV
Reserve Projecten Jeugd	Meedoen	Mutaties reserves		200.000	120.249	zie last de meesters van Brick regulier PO en VO
Reserve onderhoud gebouwen	Meedoen	Mutaties reserves		1.382	8.177	Pand versl zorg Polstr 8-10
Reserve onderhoud gebouwen	Meedoen	Mutaties reserves		5.824	0	Pand Verslavingszorg A dm Duimpoot 51
Reserve Projecten Jeugd	Meedoen	Mutaties reserves		50.000	32.517	zie last driehoek/huiskamer Keizerslanden
Reserve Projecten Jeugd	Meedoen	Mutaties reserves		140.000	0	zie last opdracht aan team Leerplicht
Res overlopende uitgaven - uitv budget wmo/awbz	Meedoen	Mutaties reserves		207.238	89.707	zie last uitvoeringsbudget WMO/AWBZ
Res overlopende uitgaven - bed,bad en brood	Meedoen	Mutaties reserves		154.448	86.154	zie last bed, bad en brood
Reserve Projecten Jeugd	Meedoen	Mutaties reserves		116.667	0	zie last inzet GGD op VO/VMBO (M@ZL)
Reserve Projecten Jeugd	Meedoen	Mutaties reserves		29.167	0	zie last werkwijze kwetsbare jongeren 16-27
Reserve Projecten Jeugd	Meedoen	Mutaties reserves		115.559	88.292	zie last klassehuis
Reserve Projecten Jeugd	Meedoen	Mutaties reserves		116.667	0	zie last "Autistenklas"
Res overlopende uitgaven	Meedoen	Mutaties reserves		17.805	17.805	zie last gezond in de stad Deventer
Reserve 1/3 regeling sport	Meedoen	Mutaties reserves		0	13.247	zie last subs 1/3-regeling sport
Reserve Projecten Jeugd	Meedoen	Mutaties reserves		116.667	100.000	zie last lichte opvoedondersteuning
Reserve Projecten Jeugd	Meedoen	Mutaties reserves		93.333	79.060	zie last politiekids en jongeren team Toezicht
Reserve gemeentebrede investeringen	Meedoen	Mutaties reserves		16.160	16.160	zie last softw_prim_tv maatwerkvoorzien WMO
Reserve onderhoud gebouwen	Jeugd en Onderwijs	Mutaties reserves		2.827	287	zie last gebouw de Vijfhoek
Egalisatiereserve onderwijs gymzalen	Jeugd en Onderwijs	Mutaties reserves		0	35.994	zie lasten huisvesting onderwijs gymzalen
Huisvesting schoolgeb. bijzonder VO	Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting		61.500	61.500	tgv reserve kapitaallasten
Gebouw down town Zwaluwenburg 2a	Jeugd en Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		8.698	8.698	tgv reserve onderhoud gebouwen
Oudaenstraat 1	Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting		5.066	5.066	tgv reserve onderhoud gebouwen
Huisvesting schoolgeb. bijzonder VO	Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting		60.000	60.000	tgv generieke weerstandsreserve
Res. Sociaal domein	Jeugd en onderwijs	Mutaties reserves	9.000	9.000	9.000	zie last Actieplan sociaal domein, apparaatlasten
Res kapitaallasten - Ida Gerhardt Academie	Jeugd en onderwijs	Mutaties reserves	39.000	39.000	39.000	Zie last Huisvesting schoolgeb. bijzonder VO
Reserve overlopende uitgaven	Jeugd en onderwijs	Mutaties reserves		40.000	9.649	Zie lasten applicatie leerlingzaken Res overlopende uitgaven
Reserve overlopende uitgaven -plattelandseconomie	Economie en Internationaal Beleid	Mutaties reserves		10.935	10.935	zie last Agenda economie plattelandseconomie
Reserve overlopende uitgaven - DEP projecten	Economie en Internationaal Beleid	Mutaties reserves		110.000	108.690	zie last DEP projecten
Res mondiaal beleid - international office	Economie en Internationaal Beleid	Mutaties reserves	37.800	37.800	33.498	zie last international office

Onderwerp	Programma	Taakveld	Begroot 2020	Begroot na wijziging	Gerealiseerd 2020	Toelichting
Reserve gemeente brede investeringen	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves	50.000	50.000	50.000	zie last Burgerweeshuis
Cultuureducatie	Kunst en Cultuur	Cult presentatie etc.	32.500	32.500	32.500	tgV generieke weerstandsreserve
Oudheidkunde	Kunst en Cultuur	Cult presentatie etc.	10.600	10.600	2.716	tgV res Deventer in geschiedenis in beeld
Reserve overlopende uitgaven	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves	80.000	80.000	56.984	zie last Nieuwe makers
Reserve overlopende uitgaven	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves	250.000	365.000	365.000	zie last Stichting MIMIK
Reserve overlopende uitgaven	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves		25.000	3.500	zie last Cultuurvisie
Reserve overlopende uitgaven	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves	711.500	741.500	739.918	zie last Speelgoemuseum
Reserve gemeentebrede investeringen	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves		113.533	41.322	zie last verbouwing Buergerweeshuis
Generieke weerstandsreserve	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves		90.000	90.000	zie last subsidie Deventer Schouwburg
Cultuureducatie	Kunst en Cultuur	Cult presentatie etc.		30.000	30.000	tgV reserve overlopende uitgaven
Bijdrage nieuwbouw bibliotheek	Kunst en Cultuur	Media		1.338.220	1.338.220	tgV vermogensreserve
St. Lokale Omroep Deventer	Kunst en Cultuur	Media		10.000	10.000	tgV reserve overlopende uitgaven
Reserve onderhoud gebouwen	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves		2.038		zie last gebouw OB Brink 70
Reserve onderhoud gebouwen	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves		225.297	163.863	zie last divser gebouwen cultureel erfgoed
Diverse gebouwen cultureel erfgoed	Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed		319.954	319.954	tgV reserve onderhoud gebouwen
Res. dec. Arbeidsvoorwaarden	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves	240.000	240.000	241.292	
Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	Overhead	121.000	121.000	121.000	tgV res overlopende uitgaven
Generieke weerstandsreserve - datacentre	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves	17.315	17.315	17.315	zie last datacentre
Generieke weerstandsreserve - office 365	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves	48.375	48.375		zie last Implementatie Office 365
Generieke weerstandsreserve - ehm systeem	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves	83.850	83.850	79.289	zie last aanbesteding EHRM syst
Polstraat 12	Bedrijfsvoering	Overhead		7.681	7.681	tgV reserve onderhoud gebouwen
Hardware werkplekken mobiel	Bedrijfsvoering	Overhead		7.670	7.670	tgV reserve DOWR I kapitaallasten
Effect WKR 100+ gemeente	Bedrijfsvoering	Overhead		45.000	45.000	tgV reserve overlopende uitgaven
Gebouw gebonden kosten	Bedrijfsvoering	Overhead		60.000	60.000	tgV reserve huisvesting gem apparaat
Reserve onderhoud gebouwen - Polstraat 12	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves		30.783	24.257	zie last Polstraat 12
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves		45.150	45.150	zie lasten E-facturering
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves		46.000	46.000	zie lasten project SIC
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves		21.934	21.934	zie lasten sign on naar proj.SIC
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves		45.552	45.552	zie lasten informatieveiligheid
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves		57.200	57.200	zie lasten leren en ontwikkelen
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves		65.000	65.000	zie lasten ontwikkeling fin functie
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves		31.145	31.145	zie lasten zaakgericht werken
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves		202.559	202.559	zie lasten taakstelling bedrijfsvoering
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves		15.000	15.000	zie lasten reserveringssyst topdesk
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves		11.848	819	Zie lasten E-facturering
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves		186.465	0	Zie lasten Dev1 Onvoorzien
Reserve gemeentebrede investeringen	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves		18.618		zie last Dev1_Onvoorzien
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves		15.813		Zie lasten Het Nieuwe Werken
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves		31.000		Zie lasten Inrichten gegevensmagazijn Res overlopende uitgaven
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves		41.000		Zie lasten Aanbesteding Sociaal Domein
Generieke weerstandsreserve - lening GAE	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	100.000	0	0	tgV res risico
Gnerieke weerstandsreserve - frictiekosten taakstelling BV	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	560.000	560.000	560.000	zie last frictiekosten taakstelling BV

Onderwerp	Programma	Taakveld	Begroot 2020	Begroot na wijziging	Gerealiseerd 2020	Toelichting
Generieke weerstandsreserve - Begroting 2019	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	1.265.000	1.265.000	1.265.000	
Generieke weerstandsreserve - Begroting 2020	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	545.000	545.000	545.000	
Generieke weerstandsreserve - ratio	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	832.000	832.000	290.000	
Reserve gemeentebrede investeringen-Begroting 2019	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	275.000	275.000	275.000	
Res overlopende uitgaven - vrijval	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves		300.000	300.000	
Specifieke weerstandsreserve - actualisatie GREX	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves		195.445	195.445	actualisatie GREX
Nominale waarde beleggingsrekening	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten			238.756	
BTW re-integratie	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten		380.000	380.000	tgv res overlopende uitgaven
Niet gesprongen explosieven	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten		5.736	5.736	tgv res overlopende uitgaven
Bodemsaneringen	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten		337.055	337.055	tgv res overlopende uitgaven
Decompensatie loonsom	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten		149.044	149.044	tgv res overlopende uitgaven
Reserve overlopende uitgaven - Teamtransities	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	251.627	245.258	245.258	zie last teamtransities
Reserve overlopende uitgaven - frictiekosten	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves		85.251	84.934	zie last verrekening Frictiebudget
Reserve overlopende uitgaven - dividend BNG	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves		461.934	0	zie last dividend BNG
Vrijval frictiekosten bedrijfsvoering	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	130.000	130.000	130.000	tgv res overlopende uitgaven
<b>Totaal Baten</b>			<b>15.063.754</b>	<b>45.850.679</b>	<b>68.097.749</b>	
<b>Saldo</b>			<b>102.100</b>	<b>2.227.816</b>	<b>1.628.095</b>	