

Bijlage 2 Technische wijzigingen

Exclusief resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Bestuur	Toerekening advies subsidies en regionale samenwerking	114		114		114		114		114	
	Burgerzaken	I-verkiezingen extra + Private Cloud verkiezingen-DOWR	-4		-4		-4		-4		-4	
Totaal Burger en bestuur			109	0	109	0	109	0	109	0	109	0
Leefomgeving	Riolering	Bijdrage MJOP gelden aan Lebuinuspleinen	-100									
	Verkeer en vervoer	Aanschaf- implementatie koppelvlak BGT BAG-LV	-119									
		Bijdrage MJOP gelden aan Lebuinuspleinen	-145									
Totaal Leefomgeving			-364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu	Milieubeheer	Geluidssanering diverse woningen		45								
Totaal Milieu			0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Wonen en bouwen	Adviseur VTH	55	55								
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			55	55	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Overdracht verkoop Polstraat 48	7	400								
		Rente voorbereidingskrediet	1									
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Boekwaarde nog te verkopen gronden Okkenbroek	-112									
		Rente nog te verkopen gronden Okkenbroek	6									
Totaal Herstructurering en vastgoed			-98	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidsparticipatie	Inhuur Divosa	28	28								
	Inkomensregelingen	Inzet rechtmatigheid WMO-Beschermd wonen	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			-8	-8	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37
Meedoen	Geëscaleerde zorg 18+	Overdracht verkoop Polstraat 48	-7	-400								
	Maatwerkdienstverlening 18+	Website en Intranet Model bijdrage per inwoner	3		3		3		3		3	
		Website en Intranet Model Professional Raalte	10		10		10		10		10	
	Samenkracht en burgerparticipatie	Aanvulling vanuit Herstructurering	7									
		Overheveling restantbudgetten Wijkaanpak	213									
	Sportaccommodaties	Kapitaallasten door kredietoverheveling	-28									
	Wijkteams	Herschikking formatie toegang WMO	-6		-6		-6		-6		-6	
Totaal Meedoen			191	-400	7	0	7	0	7	0	7	0
Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting	Aframing exploitatiebudgetten Oudaenstraat 1	-11	-30	-11	-30	-11	-30	-11	-30	-10	-30
		Kapitaallasten door kredietoverheveling	-80		1		1		1		1	
		Overdracht Wittenstein 128 aan Herstructurering	-5		-5		-1		-1		-1	
Totaal Jeugd en Onderwijs			-97	-30	-15	-30	-11	-30	-11	-30	-10	-30
Economie en internationaal beleid	Economische ontwikkeling	Toerekening advies subsidies en regionale samenwerking	-114		-114		-114		-114		-114	
		Vervanging gedetacheerde medewerker	67	67								
Totaal Economie en internationaal beleid			-47	67	-114	0	-114	0	-114	0	-114	0
Kunst en Cultuur	Musea	Archeologieproject doorberekend aan derden	131	131								
Totaal Kunst en Cultuur			131	131	0	0	0	0	0	0	0	0

(bedragen x €1.000)			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bedrijfsvoering	Burgerzaken	I-verkiezingen extra + Private Cloud verkiezingen-DOWR	11		11		11		11		11	
	Overhead	Aanschaf- implementatie koppelvlak BGT BAG-LV	184	65								
		Herschikking formatie toegang WMO	6		6		6		6		6	
		I-adviseur Medewerker ICT Omgevingsrecht OW	23	23								
		I-verkiezingen extra + Private Cloud verkiezingen-DOWR		7		7		7		7		7
		Lagere kosten teammanagement PRO	-30									
		Primaire begroting 2021-2025	-903	-903	-903	-903	-935	-935	-935	-935	-935	-935
		Tijdelijke toevoeging teammanagement	60		103		43					
		Verlaging abonnement SD en ambt recht	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
		Vrijval loonsom directie	-25		-25		-25		-25		-25	
		Vrijval loonsom ivm teamtransities	-11		-33							
		Website en Intranet Model bijdrage per inwoner		3		3		3		3		3
		Website en Intranet Model Professional Raalte		10		10		10		10		10
	Overige baten en lasten	Enmalig voordeel facilitaire kosten	-120									
Totaal Bedrijfsvoering			-778	-770	-814	-858	-874	-890	-916	-890	-916	-890
Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	Enmalig voordeel facilitaire kosten	120									
		Kapitaallasten door kredietoverheveling			-1		-1		-1		-1	
		Lagere kosten teammanagement PRO	30									
		Overdracht Wittenstein 128 aan Herstructurering	5		5		1		1		1	
		Rente lening Enexis	-10		-10		-10		-10		-10	
		Tijdelijke toevoeging teammanagement	-60		-103		-43					
		Vrijval loonsom directie	25		25		25		25		25	
		Vrijval loonsom ivm teamtransities	11		33							
	Treasury	Rente lening Enexis		-10		-10		-10		-10		-10
	Verkeer en vervoer	Vervanging gedetacheerd personeel	120	120								
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			241	110	-51	-10	-29	-10	15	-10	15	-10
Totaal Technische wijzigingen exclusief Resultaatbestemming			-665	-400	-915	-934	-948	-967	-948	-967	-946	-967

Resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Programma	Reserve	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	Kapitaallasten investeringen	Bijdrage MJOP gelden aan Lebuinuspleinen	245									
Totaal Leefomgeving			245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu en duurzaamheid	Reserve geluid	Geluidsaneringen diverse woningen	45									
Totaal Milieu			45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Boekwaarde nog re verkopen gronden Okkenbroek		-112								
	Reserve algemeen onroerende zaken	Overdracht verkoop Polstraat 48	393									
		Rente nog te verkopen gronden Okkenbroek		6								
		Rente voorbereidingskrediet		1								
Totaal Herstructurering en vastgoed			393	-105	0	0	0	0	0	0	0	0
Meedoen	Reserve algemeen onroerende zaken	Overdracht verkoop Polstraat 48	-393									
	Reserve herstructurering	Aanvulling vanuit Herstructurering		7								
	Reserve investeringen Buitensport	Kapitaallasten door kredietoverheveling		-28								
	Reserve wijkaanpak	Overheveling restantbudgetten Wijkaanpak		213								
Totaal Meedoen			-393	192	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Reserve algemeen onroerende zaken	Aframing exploitatiebudgetten Oudaenstraat 1		19		19		19		19		20
	Reserve kapitaallasten investeringen		80									
Totaal Jeugd en Onderwijs			80	19	0	19	0	19	0	19	0	20
Algemene dekkingsmiddelen	Egalisatiereserve weerstandsvermogen	Aanpassen boekwaarde nog te verkopen gronden Okkenbroek	112	112								
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			112	112	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Resultaatbestemming			483	218	0	19	0	19	0	19	0	20
Totaal Technische wijziging inclusief Resultaatbestemming			-182	-182	-915	-915	-948	-948	-948	-948	-946	-946

Investeringen

(bedragen x €1.000)			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	Riolering	MJOP 2021 - Buurtaanpak Oranjekwartier	205									
		MJOP 2021 - Buurtaanpak Rivierenwijk	92									
		MJOP 2021 - Buurtaanpak Tuindorp	145									
		MJOP 2021 - Buurtaanpak Zandweerd - Noord	193									
		MJOP 2021 - Godebaltpark	30									
		MJOP 2021 - Hofstraat	83									
		MJOP 2021 - Klimaatadaptatie	150									
		MJOP 2021 - Oerdijk Schalkhaar	100									
		MJOP 2021 - Pr. Margrietlaan Bathmen	55									
		MJOP 2021 - Reconstructie Havezathelaan	337									
		MJOP 2021 - Telemetrie gemalen	140									
		Project wateroverlast Voorstad	0									
	Verkeer en vervoer	Bijdrage MJOP-gelden aan Lebuiuspleinen	245									
		Havezathelaan - Havezathelaan Riool	0									
		MJOP 2021 - Brederodelaan	10									
		MJOP 2021 - Fietspad Boxbergerweg	421									
		MJOP 2021 - Fietspad Hanzetrace	322									
		MJOP 2021 - Havezatelaan, Borgelerhof, Fietspad Laan v Borgele	360									
		MJOP 2021 - Margrietlaan	129									
		MJOP 2021 - Oerdijk Schalkhaar	200									
		MJOP 2021 - Omvormen fietspaden	303									
		MJOP 2021 - Project de Braam	794									
		MJOP 2021 - Siemelinksweg	197									
Totaal Leefomgeving			4.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Boekwaarde nog te verkopen gronden Okkenbroek		-112								
	Reserve overlopende uitgaven	Overdracht Wittenstein 128	34									
		Rente nog te verkopen gronden Snipperling	20									
		Rente nog te verkopen gronden Vijfhoek	1									
Totaal Herstructurering en vastgoed			56	-112	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting	Overdracht Wittenstein 128		34								
Totaal Jeugd en Onderwijs			0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investeringen			4.567	-78	0	0	0	0	0	0	0	0