

Bijlage 5 1^e Nota van wijzigingen Begroting 2023

Exploitatie (exclusief resultaatbestemming)

(bedragen x €1.000)			2022		2023		2024		2025		2026	
Programma	Taakveld	Onderwerp	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Burger en bestuur	Bestuur	Capaciteit regiobureau			67							
Burger en bestuur	Bestuur	Impulsgelden participatiebeleid			100		100		100		100	
Burger en bestuur	Bestuur	Lobby impuls			100							
Burger en bestuur	Bestuur	Motie slavernijverleden			25							
Burger en bestuur	Burgerzaken	Versterking burgerzaken			50		50		50		50	
Totaal Burger en bestuur			0	0	342	0	150	0	150	0	150	0
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Horen ivm verplichte zorg			10		10		10		10	
Totaal Openbare orde en veiligheid			0	0	10	0	10	0	10	0	10	0
Leefomgeving	Verkeer en Vervoer en Openbaar Groen	Groot onderhoud openbare ruimte / onkruidbestrijding / Japanse duizendknoop / Mind			300		300		300		300	
Leefomgeving	Verkeer en Vervoer en Openbaar Groen	Knelpunt bestaand beleid openbare ruimte			531		531		531		531	
Leefomgeving	Verkeer en Vervoer	Afronden Lebuinuspleinen (Nieuwe Markt)					133		133		133	
Leefomgeving	Verkeer en Vervoer	Onderzoek inpandige fietsparkeergarage			100							
Leefomgeving	Verkeer en Vervoer	Toekomstig opdrachtgeverschap Buitenruimte			100							
Leefomgeving	Verkeer en Vervoer	Extra inzet zwerfafval			50		50		50		50	
Leefomgeving	Parkeren	Uitbreiding parkeren Melksterweide					21		21		21	
Leefomgeving	Openbaar Groen	Binnenstad vergroenen			100							
Totaal Leefomgeving			0	0	1.181	0	1.035	0	1.035	0	1.035	0
Milieu en Duurzaamheid	Afval	Circulariteit			100							
Milieu en Duurzaamheid	Milieubeheer	Burgerberaad			50		50		50		50	
Milieu en Duurzaamheid	Milieubeheer	Duurzaamheidscentrum			50		50		50		50	
Milieu en Duurzaamheid	Milieubeheer	Extra investeren in handhaving Milieuwet voor energiebesparing bij grote bedrijven			50		50		50		50	
Milieu en Duurzaamheid	Milieubeheer	Realiseren gemeentelijke klimaatdoelstellingen/Energie			150		150		150		150	
Milieu en Duurzaamheid	Milieubeheer	Sanering asbestdaken aan de Grutto			30							
Totaal Milieu en Duurzaamheid			0	0	430	0	300	0	300	0	200	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Verkeer en vervoer	Onderzoek verkeersafwikkeling Poort van Deventer			120							
Ruimtelijke ontwikkeling	Verkeer en vervoer	Planologische ruimte Melksterweide en parkeerbeleidsonderzoeken			40		40					
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Erfcoaches			8		8		8		8	
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Erfcoaches			25		25		25		25	
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Gevefonds			100							
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Leader			470							
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Omgevingswet beheer kerninstrumenten			82		82		82		82	
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Visie platteland			75		75					
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Broedkamergelden			38		38		38		38	
Ruimtelijke ontwikkeling	Wonen en bouwen	Wonen boven winkels			500							
Ruimtelijke ontwikkeling	Wonen en bouwen	Woonzorgvisie			-25		-25		-25		-25	
Ruimtelijke ontwikkeling	Wonen en bouwen	Handhaving bouw- en woningtoezicht					200		200		200	
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			0	0	1.433	0	443	0	328	0	328	0
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Bolwerksmolen			79		79		79		79	
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Leegstand Kunstcircuit filmzaal en Iris					35		35		35	
Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Woonzorgvisie			-25		-25		-25		-25	
Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Broedkamergelden			38		38		38		38	
Herstructurering en vastgoed	Wonen en bouwen	Gebiedsontwikkeling de Kien			175		175		175		175	
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	0	267	0	302	0	302	0	127	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen	Ondersteuning ondernemers			195							
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen	Voorzieningen minimapand			110							
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen	Ondersteuning huishoudens			1.700							
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidsparticipatie	Innovatiefonds arbeidsmarkt toeleiding			250		250					
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			0	0	2.255	0	250	0	0	0	0	0

(bedragen x €1.000)			2022		2023		2024		2025		2026	
Programma	Taakveld	Onderwerp	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
Meedoen	Sportbeleid en activering	Versterking sportvoorzieningen			100		100		100		100	
Meedoen	Sportaccommodaties	Verplaatsen school Sancta Maria: kunstgrasveld VV Lettele					47		46		45	
Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	Buurtvoorzieningen			200		200		200		300	
Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	Inclusiviteit			75		75		75		75	
Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	Mantelzorgpas uitbreiden			75		75		75		75	
Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	Onderzoek en ondersteunen vrijwilligerswerk mantelzorg			100							
Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	Woonzorgvisie			180		180		180		180	
Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	Bed, Bad en Brood			0		175		175		175	
Meedoen	Maatwerkdienstverlening 18+	Wijk-/dorpsgericht werken/Samenlevingsopbouw: voordelen uit WMO			-800		-800		-800		-950	
Meedoen	Volksgezondheid	Gezondheidsbevordering			100		100		100		100	
Meedoen	Volksgezondheid	Jongeren op gezond gewicht (JOGG)			44		44		44		44	
Totaal Meedoen			0	0	74	0	196	0	195	0	144	0
Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting	Verplaatsen school Sancta Maria: projectleider en verbreden sportweg			150							
Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting	Buitenruimte Marke Zuid							88		87	
Jeugd en Onderwijs	Maatwerkdienstverlening 18-	Woonzorgvisie			-25		-25		-25		-25	
Totaal Jeugd en Onderwijs			0	0	125	0	-25	0	63	0	62	0
Economie en Internationaal Beleid	Economische ontwikkeling	Capaciteit ambitieberoepshaven			100							
Economie en Internationaal Beleid	Economische ontwikkeling	Continuering shelter city 3 jr			10		10		10			
Economie en Internationaal Beleid	Economische ontwikkeling	Inzet op terrassen-, reclame- en uitstallingsbeleid			150							
Economie en Internationaal Beleid	Economische ontwikkeling	Motie ondermijning			50							
Economie en Internationaal Beleid	Economische ontwikkeling	Versterking economie			500		200		200			
Economie en Internationaal Beleid	Economische ontwikkeling	Toekomstbestendige bedrijventerreinen			500		500					
Economie en Internationaal Beleid	Economische promotie	Hanzejaar			400							
Totaal Economie en internationaal Beleid			0	0	1.710	0	710	0	210	0	0	0
Kunst en Cultuur	Cultuur- presentatie, productie en participatie	Cultuur en jongeren			50							
Kunst en Cultuur	Cultuur- presentatie, productie en participatie	Young Deventer			50							
Kunst en Cultuur	Cultuur- presentatie, productie en participatie en Cultureel erfgoed	Leegstand Kunstcircuit filmzaal en Iris			145		175		175		175	
Kunst en Cultuur	Musea	Deventer Verhaal huur							30		30	
Kunst en Cultuur	Musea	Terugdraaien korting speelgoedmuseum			40		40		40		40	
Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	Capaciteit erfgoed			105		105		105		105	
Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	Erfgoed			100		100		100		100	
Totaal Kunst en Cultuur			0	0	490	0	420	0	450	0	450	0
Bedrijfsvoering	Overhead	Budget leren en ontwikkelen			120		120		120		120	
Bedrijfsvoering	Overhead	Datagedreven werken			397		351		305		305	
Bedrijfsvoering	Overhead	Datagedreven werken			515		601		8		8	
Bedrijfsvoering	Overhead	I-uitvoeringsplannen			72		106		125		125	
Bedrijfsvoering	Overhead	I-uitvoeringsplannen			227		308		74		191	
Totaal bedrijfsvoering			0	0	1.331	0	1.486	0	632	0	749	0
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene baten en lasten	Organisatieontwikkeling			1.700		1.700		1.700		1.700	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene baten en lasten	Fonds infrastructuur (mobiliteit en leefomgeving)			13.000		13.000					
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene baten en lasten	Versnellingsfonds					4.067					
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene baten en lasten	Reservering Burgerweeshuis (PM10b)			4.000							
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene baten en lasten	Burgerweeshuis + De Nieuwe Keizer (raming)							300		300	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene baten en lasten	Ondersteuning maatschappelijke instellingen*			3.000							
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene baten en lasten	Right to challenge			100							
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene baten en lasten	Verduurzaming eigen vastgoed			200		320		350		370	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene baten en lasten	Motie Duurzaamheidskredieten			400							
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene baten en lasten	Wijk-/dorpsgericht werken/Samenlevingsopbouw (PM8)			800		800		800		800	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene baten en lasten	Prijsstijgingen					120		245		346	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene baten en lasten	Prijsstijgingen					80		48		42	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene baten en lasten	Stelpost eenmalig nieuw beleid			-32.248		-24.689		-6.443		-6.313	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene baten en lasten	Stelpost beschermd wonen			-424		-499		-499		-499	
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			0	0	-9.472	0	-5.101	0	-3.499	0	-3.254	0
Totaal eerste nota van wijziging exclusief Resultaatbestemming			0	0	175	0	175	0	175	0	0	0

Resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2022		2023		2024		2025		2026	
Programma	Taakveld	Onderwerp	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Herstructurering en vastgoed	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	Gebiedsontwikkeling de Kien - Reserve Centrumschil				175		175		175		
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	0	0	175	0	175	0	175	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	Uitkomt 2e kartaalrapportage - Reserve eenmalig nieuw beleid	16.160									
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			16.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Resultaatbestemming			16.160	0	0	175	0	175	0	175	0	0
Totaal eerste nota van wijziging inclusief Resultaatbestemming			16.160	0	175	175	175	175	175	175	0	0

Investeringen

(bedragen x €1.000)			2022		2023		2024		2025		2026	
Programma	Taakveld	Onderwerp	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Leefomgeving	Parkeren	Uitbreiding parkeren Melksterweide			400							
Leefomgeving	Verkeer en Vervoer	Afronden Lebuinuspleinen (Nieuwe Markt)			2.500							
Totaal Leefomgeving			0	0	2.900	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Wonen en bouwen	Verduurzamen vastgoed – zonnepanelen			75							
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	0	75	0	0	0	0	0	0	0
Meedoen	Sportaccommodaties	Verplaatsen school Sancta Maria: kunstgrasveld VV Lettele			500							
Totaal meedoen			0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting	Buitenruimte Marke Zuid					1.400					
Totaal Jeugd en Onderwijs			0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0
Totaal investeringen eerste nota van wijziging			0	0	3.475	0	1.400	0	0	0	0	0