

Bijlage 2 Technische wijzigingen

Exclusief resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Burger en bestuur	Beheer overige gebouwen en gronden	Woo Coördinatie over naar PM Burger en Bestuur	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Burgerzaken	57	0	37	0	56	0	236	0	45	0	
	Bestuur	Woo Coördinatie over naar PM Burger en Bestuur	Medewerkers Dienstverlening naar Beleid	4	0	5	0	5	0	5	0	5	0
			Meicirculaire 2023 - Verkiezingen	18	0	19	0	0	0	19	0	39	0
		Verspreiding budget I-uitvoeringsplannen	5	0	13	0	13	0	13	0	13	0	
		Woo Coördinatie over naar PM Burger en Bestuur	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Totaal Burger en bestuur		167	29	74	0	74	0	273	0	102	0
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Meicirculaire 2023 - Niet gesprongen explosieven	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Meicirculaire 2023 - Wet goed verhuurderschap	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Meicirculaire 2023 - handhaving label c gebouwen	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Paralax servicecontract	0	0	-4	0	-4	0	-4	0	-4	0	
Totaal Openbare orde en veiligheid		0	0	-4	0	-4	0	-4	0	-4	0		
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Correctie 3e tranche Woonwagens	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Meicirculaire 2023 - Niet gesprongen explosieven	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Extra licentie FME voor IBL	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	
		Extra inzet zwerfafval	-50	0	-50	0	-50	0	-50	0	0	0	
	Parkeren	MJOP/MIND/GRP	Wijziging i.v.m. besluit jaarrekening (dubbele activering)	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Medewerkers Dienstverlening naar Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Openbaar groen en (openlucht recreatie)	Correctie 3e tranche Woonwagens	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Herschikking budget ecologie	-25	0	-25	0	-25	0	-25	0	-25	0
Totaal Leefomgeving		115	261	-76	0	-76	0	-76	0	-26	0		
Milieu en duurzaamheid	Afval	Extra inzet zwerfafval	50	0	50	0	50	0	50	0	0	0	
		Milieubeheer	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Herschikking budget ecologie	1x GIS AGO user	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Inkoopactie zonnepanelen en isolatie dorpen	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Inkoopactie zonnepanelen en isolatie Zandweerd	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Totaal Milieu en duurzaamheid		98	23	75	0	75	0	75	0	25	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Verspreiding budget I-uitvoeringsplannen	24	0	12	0	12	0	12	0	12	0	
		GIS AGO 3x viewer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ontwikkeling stadscampus	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wonen en bouwen	Aanpassen kapitaallasten	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Flexpools	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling		98	82	12	0	12	0	12	0	12	0		
Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Meicirculaire 2023 - Niet gesprongen explosieven	26	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Meicirculaire 2023 - Niet gesprongen explosieven	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidsparticipatie	Aanpassing kostensoort	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget werkgeversroute	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - WSW	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Arbeidsparticipatie	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Medewerkers Dienstverlening naar Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2022 - Arbeidsparticipatie	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			1.107	131	0	0	0	0	0	0	0	0
Meedoen	Sportaccommodaties	SPUK Meerkosten Energie Zwembad De Looërmark 2022	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0
		SPUK Meerkosten Energie Zwembad Lettele 2022	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verwerking SPUK-bijdrage Sportbedrijf Deventer 2023	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verwerking SPUK-bijdrage Groenbedrijf Deventer 2023	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egalisatie 1/3-regeling buitensport	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Samenkracht en burgerparticipatie	Definitieve vaststelling rijksbijdrage 2022 Inburgeringsvoorzieningen	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
		Definitieve toekenning uitkering Onderwijsroute 2022	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pilot Inburgering Matz Sociaal-egalisatiereserve nieuwkomers	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatwerkdienstverlening 18+	Medewerkers Dienstverlening naar Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geëscaleerde zorg 18+	Meicirculaire 2023 - Taal voor ontheemden uit Oekraïne	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Maatschappelijke begeleiding	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Einde lening Inburgeringsplicht (ELIP)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Medewerkers Dienstverlening naar Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Nationaal Actieplan Dakloosheid	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Beschermd Wonen (IU)	1.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportbeleid en activering	SPUK Meerkosten Energie Borgelerbad 2022	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0
		SPUK Meerkosten Energie De Scheg 2022	1.964	1.964	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wijkteams	Correctie dekking interne verbouwing Andriessenplein 1- Team WMO/VET	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kosten Vodafone het Laar	-2	0	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0
		kosten Vodafone Andriessenplein	-2	0	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0
Totaal Meedoen			5.496	3.407	-10	0	-10	0	-10	0	-10	0
Jeugd en Onderwijs	Maatwerkdienstverlening 18-	Meicirculaire 2023 - Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Onderwijshuisvesting	Onderzoek realisatie onderwijslocatie Driehoek Snipperling voor VSO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Onderzoek realisatie onderwijslocatie Driehoek Snipperling voor VSO	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wijziging Rijksbijdrage RMC-middelen 2022 + 2023	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking leerlingenvervoer	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37
		Meicirculaire 2023 - Voorschoolse educatie	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Voorschoolse voorziening peuters (DU)	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Leerlingenvervoer Oekraïne	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geëscaleerde zorg 18-	Meicirculaire 2023 - werkdrukverlaging jeugdbescherming	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Totaal Jeugd en Onderwijs			86	3	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37
Economie en internationaal beleid	Economische promotie	Storting in het fonds evenementen	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Economische ontwikkeling	Student ambtenaren (2 x 0,22 fte)	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0
		Stagecoördinator (0,67 fte)	-1	0	-2	0	-2	0	-1	0	0	0
	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Implementatie upgrade	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meerkosten implementatie upgrade	-9	0	-9	0	-9	0	-9	0	-9	0
Totaal Economie en internationaal beleid			14	0	-12	0	-12	0	-10	0	0	0
Kunst en Cultuur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Kunst en Cultuur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Overhead	Aanpassing afschrijving roadmap 2023	-95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aanpassing rente roadmap 2023	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Correctie CAO aanpassing DOWR Inkoop	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verspreiding budget I-uitvoeringsplannen	-86	0	-62	0	-81	0	-261	0	-70	0
		Eén extra licentie FME voor IBL	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
		Paralax servicecontract	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0
		Implementatie upgrade	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meerkosten implementatie upgrade	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0
		GIS AGO 3x viewer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stopgezetten licentie Babbage USA RLT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5x licenties Visio team leefomgeving OW	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
		1x GIS AGO user	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kosten vodafone het Laar	2	0	5	0	5	0	5	0	5	0
		kosten vodafone Andriessenplein	2	0	5	0	5	0	5	0	5	0
		1x Adobe pro Olst-Wijhe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhead student ambtenaren	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
		Overhead sragecoördinator	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0
		Teamsecretariaat Concernstaf 12 uur	0	0	46	0	46	0	46	0	46	0
		Ondersteuning groepsmanagers Toegang	22	0	86	0	86	0	86	0	86	0
		Structureel maken teamsecretaris IBL	0	0	144	0	144	0	144	0	144	0
		Woo Coördinatie over naar PM Burger en Bestuur	-83	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
		Medewerkers Dienstverlening naar Beleid	-4	0	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0
Totaal Bedrijfsvoering			-229	-28	237	1	218	1	36	1	226	1
Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	Correctie CAO wijziging Belastingen	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		Correctie CAO aanpassing DOWR Inkoop	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Niet gesprongen explosieven	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Wet goed verhuurderschap	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - handhaving label c gebouwen	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Verkiezingen	-18	0	-19	0	-20	0	-19	0	-19	0
		Meicirculaire 2023 - Taal voor ontheemden uit Oekraïne	-94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Maatschappelijke begeleiding	-102	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		Meicirculaire 2023 - Einde lening Inburgeringsplicht (ELIP)	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Nationaal Actieplan Dakloosheid	-546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Beschermd Wonen (IU)	-1.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Voorschoolse educatie	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Voorschoolse voorziening peuters (DU)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Leerlingenvervoer Oekraïne	-147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - werkdrukverlaging jeugdbescherming	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2023 - WSW en arbeidsparticipatie	-915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2022 - Arbeidsparticipatie	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Algemene baten en lasten	Teamsecretariaat Concernstaf 12 uur	0	0	-46	0	-46	0	-46	0	-46	0
		Ondersteuning groepsmanagers Toegang	-22	0	-86	0	-86	0	-86	0	-86	0
		Structureel maken teamsecretaris IBL	0	0	-144	0	-144	0	-144	0	-144	0
	OZB woningen	Correctie CAO wijziging Belastingen	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belastingen overig	Storting in het fonds evenementen	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			-3.180	40	-295	0	-296	0	-295	0	-295	0
Totaal Technische wijzigingen exclusief Resultaatbestemming			3.868	3.948	-36	-36	-56	-36	-36	-36	-17	-36

Resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Reserve	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Reserve Overlopende uitgaven	Extra budget Rijk voor Verkiezingen (verschuiving van 2025 naar 2027)	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
Totaal Burger en bestuur			0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
Leefomgeving	Reserve kapitaallasten	Wijziging i.v.m. besluit jaarrekening (dubbele activering)	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve kapitaallasten	Correctie 3e tranche Woonwagens	0	-31	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Leefomgeving			0	-76	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Reserve kapitaallasten	Aanpassen kapitaallasten	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Reserve Overlopende uitgaven	Meicirculaire suppletie uitkering bommenregeling	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	62	0	0	0	0	0	0	0	0
Meedoen	Egalisatiereserve 1/3-regeling sport	Egalisatie 1/3-regeling buitensport	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egalisatiereserve nieuwkomers	Pilot Inburgering Matz Sociaal-egalisatiereserve nieuwkomers	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve planm onderhoud Kernbezit	Correctie dekking interne verbouwing Andriessenplein 1- Team WMO/VET	0	-44	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Meedoen			0	103	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Reserve DOWR-I kapitaallasten	Aanpassing afschrijving roadmap 2023	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve DOWR-I kapitaallasten	Aanpassing rente roadmap 2023	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering			100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Reserve overlopende uitgaven	Meicirculaire suppletie uitkering bommenregeling	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Resultaatbestemming			162	82	0	0	20	0	0	0	0	20
Totaal Technische wijziging inclusief Resultaatbestemming			4.030	4.030	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-17	-16

Investerings

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Verr. producten MJOP/MIND/GRP Bijdr. Rotonde R.Holstlaan MIND	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verr. producten MJOP/MIND/GRP Sub. DUV 2023 rotonde R.Holstlaan	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking investerings cf vastgestelde MJOP/MIND/GRP	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verr. producten MJOP/MIND/GRP Bijdr. Rotonde R.Holstlaan SWP	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Leefomgeving			501	231	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Meicirculaire suppletie uitkering bommenregeling	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	62	0	0	0	0	0	0	0	0
Meedoen	Sportaccommodaties	Aframing krediet 2023 kunstgrasveld FC RDC uitstel vervanging	-829	-144	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aframing krediet 2023 kunstgrasveld SC SCHALKHAAR uitstel vervanging	-829	-144	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aframing krediet 2023 kunstgrasveld SC DEVENTER uitstel vervanging	-829	-144	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aframing krediet 2023 kunstgrasveld DVV SALLANDIA uitstel vervanging	-829	-144	0	0	0	0	0	0	0	0
		Extra krediet aanleg kunstgrasveld-Toplaag VV Lettele uit VJN 2023	466	81	0	0	0	0	0	0	0	0
		Extra krediet aanleg kunstgrasveld-Onderlaag VV Lettele uit VJN 2023	381	66	0	0	0	0	0	0	0	0
		Extra krediet/aanpassing fasering 2023 Nb sporthal Bathmen VJN 2023	-2.313	-556	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overheveling krediet naar Sporthal Bathmen Ontwerpfase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Meedoen			-4.782	-985	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en onderwijs	Onderwijshuisvesting	Overheveling krediet buitenruimte Marke Zuid van 2024 naar 2023	200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Jeugd en onderwijs			200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investerings			-4.080	-692	-200	0	0	0	0	0	0	0

Voorzienings

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Rente dotatie voorzieningen 2023	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Rente dotatie voorzieningen 2023	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	798	0	0	0	0	0	0	0	0
Economie en internationaal beleid	Economische promotie	Fonds evenementen	61	32	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Economie en internationaal beleid			61	32	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Voorzienings			61	830	0	0	0	0	0	0	0	0