

Bijlage 6 - Overzicht incidentele lasten en baten 2020-2023

(bedragen x €1)

Onderwerp	Programma	Taakveld	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Toelichting
Lasten							
Waardering ozb oppervlakte	Burger en bestuur	OZB Woningen	100.000				
Uitbreiding griffie	Burger en bestuur	Bestuur	32.000				
Project KCC - doorontwikkeling	Burger en bestuur	Burgerzaken	32.250				tlv generieke weerstandsreserve
Vrijheid in Overijssel	Burger en bestuur	Bestuur	50.000				
Inzet Flex team	Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	100.000	100.000	100.000	100.000	
Generieke weerstandsreserve - leges windschermen	Openbare orde en veiligheid	Mutaties reserves	6.300	6.300	6.300	6.300	zie baten leges windschermen
Skatepark	Leefomgeving	Openbaar groen en recreatie	30.000				
Skatepark	Leefomgeving	Mutaties reserves	220.000				tgV res kapitaallasten
Vogeleiland	Leefomgeving	Openbaar groen en recreatie	158.000				
Aanlegsteiger Wellekade	Leefomgeving	Openbaar groen en recreatie	300.000				
Herplant bomen stormschade	Leefomgeving	Openbaar groen en recreatie	85.000				
Herplant als gevolg van storm juni	Leefomgeving	Openbaar groen en recreatie	235.000				
Reserve mobiliteitsfonds parkeren - parkeerbaten	Leefomgeving	Mutaties reserves	210.000	292.000	371.000	450.000	zie baten parkeren
Ontwikkelbudget omgevingsdienst	Milieu	Milieubeheer	18.000				tlv res overlopende uitgaven
Bodemsaneringen	Milieu	Milieubeheer	180.000				tlv res overlopende uitgaven
Transform	Milieu	Milieubeheer	35.000				
Transform	Milieu	Milieubeheer	-35.000				
Geluidsaneringen	Milieu	Milieubeheer	98.450				tlv res geluid
Stadsecoloog	Milieu	Milieubeheer	10.000				tlv generieke weerstandsreserve
Kracht van Salland	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	45.000	30.000			tlv res kracht van Salland
Implementatie omgevingswet	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	640.000				tlv generieke weerstandsreserve
Initiatieven uit de samenleving	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	50.000	50.000	50.000		
Stadscampus	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	100.000	100.000	100.000		
Vitaal platteland	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening			100.000		
Wonen boven winkels	Ruimtelijke ontwikkeling	Mutaties reserves	1.000.000				tgV res wonen en verblijven binnenstad
Informatievoorziening openbare ruimte	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	77.000				tlv generieke weerstandsreserve
Wonen en ruimtelijke ordening	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	100.000				
Gebiedexploitatie Bergweide/Kloosterlanden	Herstructurering en vastgoed	Overige baten en lasten	850.000	850.000	300.000		
Aanvulling herstructurering Rivierenwijk	Herstructurering en vastgoed	Wonen en bouwen	55.000				tlv res herstructurering
Res onroerende zaken - Dorrestraat 1	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves	22.928				zie baat Dorrestraat 1
Truckpoint	Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	29.343	6.016			tlv res onroerende zaken
Buurtmakerij	Herstructurering en vastgoed	Wonen en bouwen	200.000				
Rente voorbereidingskredieten	Herstructurering en vastgoed	Wonen en bouwen	6.666				tlv res onroerende zaken
Participatie statushouders	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidsparticipatie	200.000				

Onderwerp	Programma	Taakveld	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Toelichting
Ontwikkeling zorgconcepten	Meedoen	Overige baten en lasten		500.000			
Management Sociale teams	Meedoen	Wijkteams	75.000				
Actieplan SD-Innovatie	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	200.000				tlv res sociaal domein
Uitvoeringsbudget WMO/AWBZ	Meedoen	Maatwerkdienstverlening 18+	221.250				tlv generieke weerstandsreserve
Intramuraal beschermd wonen WMO ZIN	Meedoen	Geescaleerde zorg 18+	1.650.000				tlv res maatschappelijke opvang - beschermd wonen
Intramuraal beschermd wonen uitvoeringskosten	Meedoen	Mutaties reserves	690.000				tgV res maatschappelijke opvang - beschermd wonen
Speeltuinen	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	36.000				
Capaciteit leerlingenvervoer	Jeugd en onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	56.000				
International Office	Economie en Internationaal Beleid	Economische ontwikkeling	37.800				tlv res mondiaal beleid
Transitiekosten Athenaeumbibliotheek	Kunst en Cultuur	Media	120.000				
Burgerweeshuis	Kunst en Cultuur	Cult.presentatie, -productie en -partic.	50.000	50.000			tlv. res gemeentebrede investering
Cultuureducatie	Kunst en Cultuur	Cult.presentatie, -productie en -partic.	32.500	32.500	32.500	32.500	tgV generieke weerstandsreserve
Oudheidkunde	Kunst en Cultuur	Cult.presentatie, -productie en -partic.	10.600	10.600	10.600	10.600	tgV res Deventer geschiedenis in Beeld
Uitbreiding capaciteit erfgoed	Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	50.000	50.000	50.000		
DRTV	Kunst en Cultuur	Media	60.000				
Nieuwe markt	Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	50.000				
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves	121.000	41.000			zie baat bedrijfsvoering
Verbouwing Speelgoed Museum	Kunst en Cultuur	Musea	700.000				tlv res overlopende uitgaven
Verkenning verbouwing de Waag	Kunst en Cultuur	Musea	11.500				tlv res overlopende uitgaven
Subsidie Burgerweeshuis	Kunst en Cultuur	Cult.presentatie, -productie en -partic.			50.000	50.000	tlv res overlopende uitgaven
Subsidie Mimik	Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	250.000				tlv res overlopende uitgaven
Nieuwe makers	Kunst en Cultuur	Cult.presentatie, -productie en -partic.	80.000	80.000	80.000	80.000	tlv res overlopende uitgaven
Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren	Bedrijfsvoering	Overhead	50.000				
Datacentre	Bedrijfsvoering	Overhead	17.315	17.315	17.315	17.315	tlv generieke weerstandsreserve
Implementatie functionaliteit Office 365	Bedrijfsvoering	Overhead	48.375				tlv generieke weerstandsreserve
Aanbesteding EHRM systeem	Bedrijfsvoering	Overhead	83.850				tlv generieke weerstandsreserve
Opstellen domeinplannen	Bedrijfsvoering	Overhead	65.000				
Friciekosten bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves	130.000				tgV res overlopende uitgaven
Generieke weerstandsreserve - verkiezingen	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	102.100				
Res risico (lening GAE)	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	100.000	100.000	50.000		tlv generieke weerstandsreserve
Friciekosten taakstelling BV	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	480.000				tlv generieke weerstandsreserve
Friciekosten taakstelling BV	Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	80.000				tlv generieke weerstandsreserve
Res gemeente brede investeringen - eenmalig investeringsruimte	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	446.000				tgV res gemeente brede investering
Generieke weerstandsreserve – verv. putting reserve Vitens	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves		123.813			
Generieke weerstandsreserve - Leges reisdocumenten	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves		120.753			
Generieke weerstandsreserve - Veiligheidsregio FLO	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves		189.000			
Generieke weerstandsreserve - opschalingskorting (maartcirc.2018)	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves			681.000		
Generieke weerstandsreserve - resultaat VJN 2019	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	2.174.000				

Onderwerp	Programma	Taakveld	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Toelichting
Specifieke weerstandsreserve - ratio	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	542.000				
Reserve overlopende uitgaven - Teamtransities	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves		223.917	387.000	323.227	
Reserve begrotingstekort	Algemene dekkingsmiddelen	Mutat. reserves		520.000	916.000		tlv generieke weerstandsreserve
Teamtransities	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	251.627	16.990			tlv res overlopende uitgaven
Enmalige investeringsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	628.000				
Onvoorzien	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	225.000	225.000	225.000	225.000	
Totaal Lasten			15.165.854	3.735.204	3.526.715	1.294.942	
Baten							
Generieke weerstandsreserve - taakstelling	Burger en bestuur	Mutaties reserves	20.000				
Generieke weerstandsreserve	Burger en bestuur	Mutaties reserves	32.250				zie last project KCC doorontwikkeling
Leges windschermen	Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	6.300	6.300	6.300	6.300	tgV generieke weerstandsreserve
Dividend Groenbedrijf	Leefomgeving	Treasury	776.000				
Lagere baten parkeren	Leefomgeving	Parkeren	-208.000	-126.000	-47.000	32.000	zie last parkeren
Reserve mobiliteitsfonds parkeren	Leefomgeving	Mutaties reserves	418.000	418.000	418.000	418.000	zie last parkeren
Res overlopende uitgaven - bodemsaneringen	Milieu	Mutaties reserves	180.000				zie last bodemsanering
Res overlopende uitgaven - ontwikkelbudget omgevingsdienst	Milieu	Mutaties reserves	18.000				zie last ontwikkelbudget omgevingsdienst
Res geluid - geluidsaneringen	Milieu	Mutaties reserves	98.450				zie last geluidsaneringen
Generieke weerstandsreserve - stadsecoloog	Milieu	Mutaties reserves	10.000				zie last stadsecoloog
Generieke weerstandsreserve	Ruimtelijke ontwikkeling	Mutaties reserves	640.000				zie last implementatie omgevingswet
Res kracht van Salland	Ruimtelijke ontwikkeling	Mutaties reserves	45.000	30.000			zie last kracht van Salland
Wonen boven winkels	Ruimtelijke ontwikkeling	Wonen en bouwen	1.000.000				zie last wonen boven winkels
Generieke weerstandsreserve	Ruimtelijke ontwikkeling	Mutaties reserves	77.000				zie last informatievoorziening openbare ruimte
Res herstructurering - Rivierenwijk	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves	55.000				zie last rivierenwijk herstructurering
Dorrestraat 1	Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	22.928				tgV res onroerende zaken
Res onroerende zaken - Truckpoint	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves	29.343	6.016			zie last Truckpoint
Reserve onroerende zaken - rente voorbereidingskredieten	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves	6.666				zie last rente voorbereidingskredieten
Res dec.JGZ WMO - inzet actieplan transformatie (soc.domein)	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Mutaties reserves	86.000				zie last inzet actieplan transformatie sociaal domein
Dividend Connected	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Treasury	3.200.000				
Res dec. JGZ WMO - inzet jeugdconsulenten (soc domein)	Meedoen	Mutaties reserves	100.000				zie last Actieplan sociaal domein - jeugdconsulenten
Res Dec.JGZ/WMO - Actieplan SD-Innovatie	Meedoen	Mutaties reserves	200.000				zie last Actieplan SD-Innovatie
Res Dec JGZ/WMO ontwikkeling zorgconcepten	Meedoen	Mutaties reserves		500.000			zie last ontwikkeling zorgconcepten
Generieke weerstandsreserve	Meedoen	Mutaties reserves	221.250				zie last uitvoeringsbudget wmo/awbz
Reserve MO/BW	Meedoen	Mutaties reserves	1.650.000				zie last intramuraal beschermd wonen
Uitvoeringskosten beschermd wonen	Meedoen	Geescaleerde zorg 18+	690.000				zie last intramuraal beschermd wonen
Res. Sociaal domein	Jeugd en onderwijs	Mutaties reserves	9.000				zie last Actieplan sociaal domein, apparaatlasten
Res kapitaallasten - Ida Gerhardt Academie	Jeugd en onderwijs	Mutaties reserves	39.000	78.400	118.200	158.400	
Res mondiaal beleid - international office	Economie en Internationaal Beleid	Mutaties reserves	37.800				zie last international office

Onderwerp	Programma	Taakveld	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Toelichting
Reserve gemeente brede investeringen	Economie en Internationaal Beleid	Mutaties reserves	50.000	50.000			zie last Burgerweeshuis
Cultuureducatie	Kunst en Cultuur	Cult.presentatie, -productie en -partic.	32.500	32.500	32500	32500	zie last cultuureducatie
Oudheidkunde	Kunst en Cultuur	Cult.presentatie, -productie en -partic.	10.600	10.600	10600	10600	zie last oudheidkunde
Verbouwing Speelgoed Museum	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves	700.000				zie last verbouwing speelgoed museum
Verkenning verbouwing de Waag	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves	11.500				zie last verbouwing de Waag
Subsidie Burgerweeshuis	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves			50.000	50.000	zie last subsidie Burgerweeshuis
Subsidie Mimik	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves	250.000				zie last subsidie Mimik
Nieuwe makers	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves	80.000	80.000	80.000	80.000	zie last nieuwe makers
Res. dec. Arbeidsvoorwaarden	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves	240.000				
Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	Overhead	121.000	41.000			tgV res overlopende uitgaven
Generieke weerstandsreserve - datacentre	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves	17.315	17.315	17.315	17.315	zie last datacentre
Generieke weerstandsreserve - office 365	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves	48.375				zie last Implementatie functionaliteit Office 365
Generieke weerstandsreserve - ehm systeem	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves	83.850				zie last aanbesteding EHRM systeem
Vrijval frictiekosten bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	Overhead	130.000				tgV res overlopende uitgaven
Generieke weerstandsreserve - lening GAE	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	100.000	100.000	50.000		tgV res risico
Generieke weerstandsreserve - frictiekosten taakstelling BV	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	560.000				zie last frictiekosten taakstelling BV
Generieke weerstandsreserve - Begroting 2019	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	1.265.000	634.000			
Generieke weerstandsreserve -Resultaat VJN 2019	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves		233.000	751.000	170.000	
Generieke weerstandsreserve - Begroting 2020	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	545.000	863.000	737.000		
Generiek weerstandsreserve - Reserve begrotingstekort	Algemene dekkingsmiddelen	Mutat. reserves		520.000	916.000		tgV res begrotingstekort
Reserve begrotingstekort - Begroting 2020	Algemene dekkingsmiddelen	Mutat. reserves		520.000	916.000		
Generieke weerstandsreserve - ratio	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	832.000				
Reserve gemeentebrede investeringen-Begroting 2019	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	275.000				
Reserve overlopende uitgaven - Teamtransities	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	251.627	16.990			zie last teamtransities
Teamtransities	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten		223.917	387.000	323.227	tgV res overlopende uitgaven
Totaal Baten			15.063.754	4.255.038	4.442.915	1.298.342	
Saldo			102.100	-519.834	-916.200	-3.400	