

Bijlage 3 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	Burgerzaken	Reconstructie Uitwijktest door Pink Deventer	-1		-1		-1		-1		-1	
		Extra budget centraal tellen, AU septembercirculaire 2021	25									
Totaal Burger en bestuur			23	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	2									
Totaal Openbare orde en veiligheid			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Licentiekosten Applicatie Field Worker	-1		-1		-1		-1		-1	
		Licentiekosten applicatie FME	-3		-3		-3		-3		-3	
		Budget MJOP Margijnenenk	-179									
		Budget Groenewal Gedempte gracht	-157									
	Parkeren	Correctie kapitaallasten PG3	-120									
	Openbaar groen en recreatie	Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	2									
		Budget Groenewal Gedempte gracht	-18									
		Budget Lijnopdrachten IBL	-34		-34		-34		-34		-34	
		Budget Lijnopdrachten PRO	34		34		34		34		34	
		Correctie kapitaallasten PG3	-26									
	Openbaar vervoer	Correctie kapitaallasten PG3	-46									
Totaal Leefomgeving			-549	0	-4	0	-4	0	-4	0	-4	0
Milieu en duurzaamheid	Milieubeheer	Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bijstelling bodemsanering	-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bijstelling geluidsanering	-176	-176	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kapitaallasten aanvullende investering Slimwarmtenet	0	0	-52	-52	-51	-51	-50	-50	-49	-49
Totaal Milieu en duurzaamheid			-284	-176	-52	-52	-51	-51	-50	-50	-49	-49
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Overdracht Wittenstein 128	5		5		1		1		1	
		Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	2									
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Volkshuisvestingsfonds	22	11								
		Rente grondexploitatie	-61	-61								
	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Rente grondexploitatie	-69	-69								
Totaal Herstructurering en vastgoed			-100	-119	5	0	1	0	1	0	1	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	
Meedoen	Sportaccommodaties	Verwerking SPUK-bijdrage sport inclusief gymzalen onderwijs 2021	532	532									
		Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	6										
	Samenkracht en burgerparticipatie	Bijdrage Apeldoorn WEB-middelen, 2021	16	16									
		Coronacompensatie buurt- en dorpshuizen, AU septembercirculaire 2021	62										
		Landelijk congres kinder- en jongerenwerk	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatwerkvoorziening (WMO)	Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	5										
		Beëindiging terugkoop Depot Welzorg	-75	-75	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77
		Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen WLz, AU septembercirculaire 2021	-102		-89		-82		-76		-77		
	Maatwerkdienstverlening 18+	Stelpost Uitvoeringskosten SVB, AU septembercirculaire 2021			125								
		Licentie uitbreiding Allegro Deventer			-2		-2		-2		-2		-2
		Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015, AU septembercirculaire 2021			-127								
	Geëscaleerde zorg 18+	Maatschappelijke opvang en OGGz, AU septembercirculaire 2021	-10		18		18		18		18		18
		OVA-gelden 2021 medische heroïne	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Volksgezondheid	Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	1										
		Gezond in de stad (DU), AU septembercirculaire 2021			119								
		Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen, AU septembercirculaire 2021			16		16		16		16		17
		Toezicht en handhaving gastouderschap, AU septembercirculaire 2021			38		38		39		40		
Sportbeleid en activering	Licentiekosten Applicatie Field Worker	-1		-1		-1		-1		-1		-1	
Totaal Meedoen			472	509	31	-68	-79	-68	-72	-68	-72	-68	
Jeugd en Onderwijs	Maatwerkdienstverlening 18-	Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU), AU septembercirculaire 2021	9		9		9		9		9		
		Stelpost Uitvoeringskosten SVB, AU septembercirculaire 2021			50								
		Suppletie uitkering integratie sociaal domein, AU septembercirculaire 2021	4		4		4		4		4		
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Uitvoeringskosten. SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp, AU septembercirculaire 2021			-51								
		Verwerking SPUK-bijdrage sport inclusief gymzalen onderwijs 2021	26	26									
		Sluitende aanpak jongeren			-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49	-49
Onderwijs- en leerlingzaken	Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	2											
Totaal Jeugd en Onderwijs			41	26	-37	-49	-36	-49	-36	-49	-36	-49	
Economie en internationaal beleid	Economische ontwikkeling	Correctie Taakveld	-2		-2		-2		-2		-2		
		Herschikking budget	25										
	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Correctie Taakveld	2		2		2		2		2		
Totaal Economie en internationaal beleid			25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kunst en Cultuur	Media	Herschikking kapitaallasten	-18		-18		-5		-5		-5		
		Herschikking kapitaallasten	18		18		5		5		5		
	Cult.presentatie, -productie en -partic.	Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	37										
		Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	1										
Totaal Kunst en Cultuur			38	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	Overhead	Licentiekosten Applicatie Argis en Fieldworker Raalte			2	2	2	2	2	2	2	2
		Licentie uitbreiding Allegro Deventer			2		2		2		2	
		Kosten RIS matching Raalte			7	7	7	7	7	7	7	7
		Koppeling systeem RIS BRP Raalte			2	2	2	2	2	2	2	2
		Koppeling RIS-SHV (allegro)inforing Raalte			2	2	2	2	2	2	2	2
		Reconstructie Uitwijktest door Pink BZK	2		2		2		2		2	
		Uitbreiding Zorg Ned. GGK net Olst-Wijhe		2		2		2		2		2
		Support ID burger Raalte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Licenties Power BI Raalte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Licentiekosten Applicatie Field Worker	1		1		1		1		1	
		Licentiekosten applicatie FME	3		3		3		3		3	
		Kapitaalslasten investeringen 2019 voor Raalte		8		8		8		8		8
		Opslag uurtarief overhead (besluit 2020)	-100		-100							
		Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	25									
		Project E suite BZK doorpakken nu	34	34	49	49	19	19				
		Koppeling RIS-Single Sign On inforing Raalte		0	2	2	2	2	2	2	2	2
		Reconstructie Uitwijktest door Pink		1		1		1		1		1
		Vrijval facilitaire kosten naar directiebudget	-50									
Totaal Bedrijfsvoering			-82	47	-24	78	46	48	27	29	27	29
Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	Coronacompensatie buurt- en dorpshuizen, AU septembercirculaire 2021	-62									
		Gezond in de stad (DU), AU septembercirculaire 2021			-119							
		Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU), AU septembercirculaire 2021	-9		-9		-9		-9		-9	
		Maatschappelijke opvang en OGGz, AU septembercirculaire 2021	10		-18		-18		-18		-18	
		Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen WLz, AU septembercirculaire 2021	102		89		82		76		77	
		Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen, AU septembercirculaire 2021			-16		-16		-16		-17	
		Stelpost Uitvoeringskosten SVB, AU septembercirculaire 2021			-175							
		Suppletie uitkering integratie sociaal domein , AU septembercirculaire 2021	-4		-4		-4		-4		-4	
		Toezicht en handhaving gastouderschap, AU septembercirculaire 2021			-38		-38		-39		-40	
		Opslag uurtarief overhead (besluit 2020)	100		100							
		Overdracht Wittenstein 128	-5		-5		-1		-1		-1	
		Compensatie verhoogde opstalverzekering 2021	-86									
		Extra budget centraal tellen, AU septembercirculaire 2021	-25									
		Volkshuisvestingsfonds	-11									
		Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015, AU septembercirculaire 2021			127							
		Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp, AU septembercirculaire 2021			51							
		Vrijval facilitaire kosten naar directiebudget	50									
	Treasury	Uitbreiding Zorg Ned. GGK net Olst-Wijhe	2		2		2		2		2	
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			61	0	-16	0	-3	0	-10	0	-9	0
Totaal Technische wijzigingen exclusief Resultaatbestemming			-352	288	-98	-90	-127	-120	-145	-138	-144	-137

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	Reserve kapitaalasten investeringen	Budget Groenewal Gedempte gracht	175									
	Reserve kapitaalasten investeringen	MJOP budget Margijnenenk	179									
	Reserve kapitaalasten investeringen	Correctie kapitaalasten PG3	192									
Totaal Leefomgeving			547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu en duurzaamheid	Reserve overlopende uitgaven	Bijstelling bodemsanering	110									
Totaal Milieu			110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Economie en internationaal beleid	Reserve overlopende uitgaven	Herschikking budget		25								
Totaal Economie en internationaal beleid			0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunst en cultuur	Reserve onderhoud gebouwen	Aanpassen reserve bodenloods		-30								
	Reserve onderhoud panden NV MVD	Aanpassen reserve bodenloods		30								
Totaal Kunst en cultuur			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Reserve DOWR I kapitaalasten	Kapitaalslasten investeringen 2019 voor Raalte	8		8		8		8		8	
Totaal Bedrijfsvoering			8	0	8	0	8	0	8	0	8	0
Totaal Resultaatbestemming			664	25	8	0	8	0	8	0	8	0
Totaal Technische wijziging inclusief Resultaatbestemming			312	312	-90	-90	-120	-120	-137	-137	-137	-137

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
Openbare orden en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	Herschikking investering brandweerkazerne	-495		495							
Totaal Openbare orde en veiligheid			-495	0	495	0	0	0	0	0	0	0
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Budget MJOP Margijnenenk	179									
		Budget Groenewal Gedempte gracht SWP	150									
		Budget Groenewal Gedempte gracht OG	18									
		Budget Groenewal Gedempte gracht OV	7									
		Subsidiebijdrage provincie	2.521	2.521								
Totaal Leefomgeving			2.875	2.521	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Rente grondexploitatie	-61									
	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Rente grondexploitatie	-69									
Totaal Herstructurering en vastgoed			-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meedoen	Sportaccommodaties	Correctie raming investering sporthal Bathmen 2024							-374	-374		
Totaal Meedoen			0	0	0	0	0	0	-374	-374	0	0
Totaal Investerings			2.251	2.521	495	0	0	0	-374	-374	0	0

Voorzieningen

(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
Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Dotatierente voorzieningen		681								
	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Dotatierente voorzieningen		232								
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	913	0	0	0	0	0	0	0	0