

Bijlage 14 Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1)

Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
Burger en bestuur						
Toegankelijkheid verkiezingen	15.342	0	0	0	15.342	Het budget is toegekend in de decembercirculaire 2022 van het Rijk en wordt ingezet voor de verkiezingen in 2023.
Klantcontact systeem	14.458	0	0	14.458	0	De ontwikkeling van het KCS bleek complexer dan verwacht. Veelheid aan technische koppelingen kost expertise en tijd. Om een goed werkend en veilig KCS op de juiste manier in 2023 in gebruik te nemen moeten we nog eenmalige investeringen doen.
Uitvoeringsplan ICT burgerzaken	117.534	0	60.852	0	56.682	Eenmalige kosten in ontwikkeling burgerzakenapplicatie, E-suite en planningssysteem, die Deventer gezamenlijk met Olst-Wijhe en Raalte doet, lopen door naar 2023. De projecten lopen over meerdere jaren. De fasering is aangepast.
Rekenkamer	20.000	0	0	20.000	0	De rekenkamer Deventer voert een gezamenlijk onderzoek uit naar het behalen van de doelstellingen van de Regio Stedendriehoek en de meerwaarde voor de gemeente Deventer. Opstarten van een gezamenlijke onderzoek met acht rekenkamer(commis)sie)s vergt meer tijd.
Wijknummers	27.000	0	0	27.000	0	In 2019 zijn we gestart met het opzetten van een dataplatform dat in eerste instantie gericht was op ontwikkeling van een dashboard voor Werk en Inkomen. Dit platform is in 2022 zodanig doorontwikkeld dat andere databronnen kunnen worden toegevoegd. We willen het resterende budget gebruiken om buurt- en wijk informatie toe te voegen aan het dataplatform. Vervolgens kunnen door KV dashboards worden gemaakt waarin informatie op wijk en of buurtniveau wordt gevisualiseerd.
Onderzoek Slavernijverleden	25.000	0	0	0	25.000	Het budget is door de Raad beschikbaar gesteld naar aanleiding van een motie. De eerste fase van het onderzoek is met inzet van eigen medewerkers verricht. In 2023 vindt een extern onderzoek plaats waarvoor het budget nog nodig is.
Participatiemedewerker	82.000	0	0	0	82.000	Het aanstellen van een nieuwe medewerker kon pas per 1-1-2023 plaatsvinden door de krappe arbeidsmarkt
Totaal Burger en bestuur	301.334	0	60.852	61.458	179.024	

Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
Openbare orde en veiligheid						
Planvorming Problematiek Beestenmarkt	35.000	0	35.000	0	0	Samen met een buurtcomité is afgelopen jaar gewerkt aan een plan voor een aantal quick wins voor de Beestenmarkt. In Q2 wordt het ontwerp definitief vastgesteld en kan het vervolgens worden uitgevoerd.
Totaal Openbare orde en veiligheid	35.000	0	35.000	0	0	
Leefomgeving						
MJOP-projecten straten, wegen en pleinen	587.683	0	0	120.045	467.638	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen
Desinteratieschade aanleg glasvezel buitengebied	45.924	0	0	45.924	0	De middelen zijn beschikbaar gesteld voor het herstel van toekomstige schades als gevolg van aanleg glasvezel in het buitengebied. Deze kunnen zich de komende jaren alsnog voordoen.
Grootonderhoud woonwagendplaatsen	59.893	0	0	59.893	0	Dit project is vertraagd door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van het project en burgerparticipatie. De middelen zijn nodig om het project in 2023 af te ronden.
MJOP-projecten openbare verlichting	215.000	0	0	0	215.000	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen
MJOP-projecten verkeersregelinstallaties (VRI's)	206.646	0	0	38.962	167.684	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen

Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
MJOP-projecten cultuur technische kunstwerken	170.000	0	0	0	170.000	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen
Aanlegsteiger salonboten	116.183	0	0	0	116.183	Het project wordt uitgevoerd door een tussenonderneming. Als gevolg van archeologische werkzaamheden is het project stil komen te vallen en daardoor vertraagd. De verwachting is dat het project in het 1e halfjaar 2023 wordt afgerond.
MJOP/MIND-projecten verkeer en vervoer	488.357	0	390.842	86.332	11.183	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen
Extra inzet onkruidbestrijding op verhardingen	150.000	0	0	0	150.000	In 2022 zijn er incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor extra inzet op onkruidbestrijding. Tezamen met Circulus zijn we pilots aan het uitvoeren hoe de kwaliteit van de onkruidbestrijding op verhardingen verbeterd kan worden. In 2023 zullen er ook weer pilots nodig zijn, naast de reguliere DVO werkzaamheden, zodat we de kwaliteit vanaf 2024 kunnen waarborgen in de DVO.
MJOP-projecten openbaar groen	219.000	0	0	0	219.000	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen
MJOP-projecten openbare speelgelegenheden	75.000	0	0	0	75.000	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen

Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
Opstellen speelbeleidsplan	25.000	0	0	0	25.000	In 2022 is een aanvang gemaakt met het opstellen van het speelbeleidsplan. Deze middelen zijn nodig voor de afronding van dit plan in 2023.
MJOP-MIND-GRP-projecten riolering	270.000	0	0	0	270.000	Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen
Totaal Leefomgeving	2.628.686	0	390.842	351.156	1.886.688	
Milieu en duurzaamheid						
Bodem Historische spoedopgave fase 1	73.051	0	73.051	0	0	Voor het uitvoeren van historische spoedopgaven bodem hebben we van het Rijk subsidie ontvangen. In verband met ondercapaciteit is hier nog geen invulling aan gegeven kunnen worden. In 2023 zal dit wel plaats moeten vinden.
Omgevingsdienst IJsselland	125.000	0	0	0	125.000	Bij Q1 en Q3 hebben we incidentele middelen ontvangen ter dekking van uit te voeren werkzaamheden door de OD IJsselland. Zij heeft echter aangegeven dat er door ondercapaciteit geen uitvoering aan deze werkzaamheden is gegeven en dat deze in Q1-2023 zal plaatsvinden. Het gaat om circa 125K wat voor gemeente Deventer nog uitgevoerd moet worden.
Maatschappelijk Dialoog	50.000	0	0	0	50.000	De beschikbare middelen, die bestemd waren voor de maatschappelijke dialoog over grootschalige opwek, zijn niet besteed en worden overgeheveld naar 2023. De oorzaak is dat er lang onduidelijkheid is geweest over het inzetten van het burgerberaad als participatiemiddel voor klimaat,
Grootschalige energie opwek	50.078	0	0	0	50.078	Het geld dat beschikbaar was voor een projectleider grootschalige opwek is niet besteed. De oorzaak is dat het project niet gestart kon worden, in afwachting van de uitkomsten van het Burgerberaad.

Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
Energiearmoede	885.275	0	885.275	0	0	Er is slechts een klein deel van de ontvangen rijksmiddelen voor bestrijden energiearmoede besteed. Dat is niet vreemd omdat het project tot eind 2024 loopt. Daarnaast wordt de uitvoering in de praktijk, namelijk het energetisch verbeteren van woningen, vertraagd door gebrek aan capaciteit bij installateurs en aannemers.
Zandweerd Stroomt	1.971.575	0	1.971.575	0	0	De uitvoering van het project Slim Warmtenet heeft vertraging opgelopen omdat de beoogde partij voor de uitvoering, ENnatuurlijk, geen passende aanbidding heeft kunnen doen. Een groot deel van het beschikbare budget wordt daarom overgeheveld naar 2023. Vanwege onzekerheden in wetgeving en marktontwikkeling is het onzeker dat het hele bedrag in 2023 zal worden uitgeven. Een gedifferentieerde overheveling naar 2023, 2024, 2025 en verder is op dit moment niet mogelijk.
Totaal Milieu en duurzaamheid	3.154.979	0	2.929.901	0	225.078	
Ruimtelijke ontwikkeling						
Visie Hoogbouw	41.923	0	0	0	41.923	Dit project loopt over 2 jaarschijven, 2022 en 2023. In 2023 zal een visie ter besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd. Zonder budgetoverheveling kan dit niet worden gerealiseerd.
Planontwikkeling Stadshof	36.116	0	0	36.116	0	Initiatieven stagneren van de kant van de particuliere partijen. Om een bijdrage te kunnen leveren aan het vervolg (menskracht) is het behouden van het budget onmisbaar.
Onderzoek biovergisters	25.000	0	0	0	25.000	Dit onderzoek is in 2022 gegund, maar nog niet gerealiseerd (verwachting: eerste kwartaal 2023). Dan zal ook de factuur binnenkomen.
De Nieuwe Keizer	51.254	0	0	0	51.254	Het vervolg van dit traject is afhankelijk van verdere besluitvorming in de Raad. Dit wordt begin 2023 verwacht. Het budget is nodig om de opdracht van de Raad te kunnen uitvoeren.

Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
Kavelruil Deventer	85.657	0	85.657	0	0	We hebben uitstel gekregen tot 1 april 2023.(looptijd). Vrijwillige kavelruilprojecten beslaan gezien de processtappen (inventarisatie in het gebied, opstellen van ruilplannen, taxatie en overdracht na het groeiseizoen) altijd meerdere jaren. De laatste ruilplannen voor Kavelruil Deventer worden opgesteld rondom een bedrijfsverplaatsing en zijn zeer omvangrijk gebleken: ca 150 ha en de aankoop van 70 ha gronden. Een groot aantal grondeigenaren zijn hierbij betrokken. Het is niet haalbaar gebleken om deze ruilplannen tijdig uit te voeren. Zonder verlenging kunnen de laatste ruilplannen niet tot uitvoer worden gebracht. In het voorjaar van 2022 is een verzoek tot uitstel ingediend bij de Provincie Overijssel (=subsidieverstreker) en goedgekeurd.
Kavelruil Salland	330.386	0	330.386	0	0	De looptijd van dit project is tot 1 april 2024. Dit is de reguliere einddatum van het project.
Visie op landelijk gebied	122.936	0	0	0	122.936	Dit is een ingrijpend, complex en tijdrovend traject dat was voorzien te lopen over enkele jaren. Inmiddels is ook de ambtelijke capaciteit zodanig dat er in 2023 volop aandacht aan kan worden besteed, mits het budget beschikbaar blijft.
Kracht van Salland	125.517	0	0	125.517	0	Het gaat hier om Leader-subsidies die volledig zijn beschikt, maar die nog moeten worden gereed gemeld.
Vitaal platteland	353.851	0	0	139.182	214.669	Een groot deel van dit budget is toegezegd op basis van de Uitvoeringsagenda Landelijk Gebied. Daarvoor zijn verschillende partijen aan de slag. Een ander deel is nog niet toegezegd, vooral omdat ambtelijke capaciteit ontbrak om daar proactief in bezig te zijn.
Wet kwaliteitsborging (WKB)	26.175	0	0	26.175	0	De pilot loopt nog door als gevolg van de uitgestelde inwerkingtreding van de wet.
Mobiliteitsstudie Poort van Deventer	19.165	0	0	19.165	0	In het begrotingstraject is aanvullend budget voor het vervolg van het traject beschikbaar gesteld. Hierbij is rekening gehouden met het deel dat in de voorgaande fase niet benut hoefde te worden.
Normalisatie woonwagens	27.898	0	0	0	27.898	Er wordt gewerkt aan het laatste deel woonwagens dat wordt overgedragen naar de Stichting, respectievelijk wordt verkocht aan bewoners. Dit blijft een complex traject, waarvan de afronding medio dit jaar wordt voorzien.

Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
Aanbesteding openbare ruimte Obsurv	7.303	0	2.593	4.710	0	
BGT-BAG	7.977	0	2.832	5.145	0	
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling	1.261.158	0	421.468	356.011	483.680	
Herstructurering en vastgoed						
Routekaart verduurzaming vastgoed	61.681	0	0	61.681	0	Bij het vaststellen van de routekaart verduurzaming heeft de raad €160.000 beschikbaar gesteld dat tijdelijk gesteld is in de reserve onderhoud gebouwen. Van dit budget was in 2022 nog €110.000 over en beschikbaar gesteld voor het verfijningsonderzoek business case zonnepanelen en het opzetten van energiemonitoring voor het eigen maatschappelijk vastgoed. Om het resterende budget van € 61.681 beschikbaar te houden voor de verduurzaming is het voorstel dit over te hevelen. In 2023 wordt gewerkt aan een investeringsprogramma. Dit resterende budget wordt daarin meegenomen
Project aan de Dijk	574.741	0	574.741	0	0	De werkzaamheden zullen plaatsvinden over verschillende jaren. Start 2021 t/m 2024. De gemaakte kosten worden vergoed door derden.
Oranje kwartier	1.453.003	0	1.245.000	49.044	158.959	Er is een ontwikkelperspectief Oranjekwartier opgesteld met derden. De werkzaamheden vinden plaats tussen 2021 en 2025. Er is in 2022 beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Hierdoor kwam de uitvoering on hold te staan. Naar verwachting volgt in 2023 de uitspraak en zal verder uitvoering plaats kunnen vinden.

Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
Ludgeruskwartier	67.815	0	0	67.815	0	Het budget is voor begeleiding van de herontwikkeling van het Ludgeruskwartier. Woonbedrijf Leder1 is daarvan de trekkende partij, onze inzet is daarop volgend. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan een ruimtelijke visie en aan een samenwerkingsovereenkomst. We verwachten in 2023 dat eea meer duidelijk wordt. De overgebleven middelen uit 2022 zijn daarbij beslist nog nodig. In 2023 is de verwachting dat nog aanvullende middelen nodig gaan zijn.
Gebiedsontwikkeling centrumschil/Keizerslanden	46.896	0	0	46.896	0	Bij de voorjaarsnota 2021 is voor 2022 en 2023 geld beschikbaar gesteld voor gebiedsmanagement en aanvullende expertise. De start van het gebiedsteam Centrumschil is in 2022 later geweest dan voorzien. Dat heeft ertoe geleid dat ook de activiteiten in tijd zijn opgeschoven.
Nog te verkopen gronden Driehoek Snippeling	898.615	0	898.615	0	0	
Totaal Herstructurering en vastgoed	3.102.751	0	2.718.356	225.436	158.959	
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt						
Kansen baanbehoud doelgroep banenafpraak	50.000	0	0	50.000	0	Pilot lifecoaching is verlengd tot en met 2023.
Integrale jongerenaanpak onderwijs+reintegratie	200.000	0	0	0	200.000	De kwartiermaker is in 2022 geworven. Deze was echter pas vanaf september beschikbaar en het project zelf is pas in november gestart. De middelen zijn toegekend voor 4 jaar. De middelen schuiven mee door.
Ontwikkelfonds Cleantechregio	268.899	0	268.899	0	0	Het project loopt door in 2023.
Impulsgelden re-integratie	200.000	0	0	0	200.000	Het aanvalsplan buig is gestart. De middelen voor de uitvoering zijn al in q3 overgeheveld. Verzuimd is om de middelen voor de monitoring (inzet) en projectleider mee te reserveren.

Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
Compensatie Energiekosten	1.420.591	0	0	0	1.420.591	Dit budget is bedoeld voor de uitbetaling van de landelijke energietoeslag en het voorschot van de € 500,00 op de nieuwe landelijke regeling. Het is voorliggend op het lokale loket voor de ondersteuning van de energiekosten. Hiervan is €75.000 voor de financiering van het derde geldfit spreekuur (conform motie en toezegging extra geldfit spreekuur).
Ondersteuning kosten energierekening	400.000	0	0	0	400.000	Conform besluit (2022-957) wordt dit toegevoegd aan het budget voor het ondersteuningsloket
Budget Armoedebestrijding-algemeen	98.224	0	0	0	98.224	Dit budget wordt ingezet voor de financiering deltaview 2023.
Implementatiebudget Pink	220.000	0	0	0	220.000	Project is met een jaar vertraagd
Compensatie energietoeslag	3.375.615	0	0	0	3.375.615	Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.
Bijzondere bijstand	236.659	0	0	0	236.659	Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.
Uitvoeringskosten bijzondere bijstand zelfstandigen	31.411	0	0	0	31.411	Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.
Bijzondere bijstand studenten - energie	231.843	0	0	0	231.843	Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.
Breed offensief	62.289	0	0	0	62.289	Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	6.795.531	0	268.899	50.000	6.476.632	
Meedoen						
Regeling sportakkoord /sportformateur	43.311	0	43.311	0	0	Deze rijksbijdrage wordt in overleg met het Rijk ook in 2023 ingezet
Planvorming de Scheg	49.247	0	0	0	49.247	De planvorming voor de Scheg loopt nog door in Q1 2023 met raadstafels en uitwerking visie.
Vorbereidingskosten sporthal Marke Zuid	9.856	0	0	0	9.856	De voorbereiding voor de sporthal lopen door in 2023 door een mislukte aanbesteding in 2022.
Renovatie natuurgrasveld.div.sportparken	24.200	0	4.200	20.000	0	Participatie met omwonenden lukte niet voor start werkzaamheden (februari) te organiseren. Bewonersavond is nu georganiseerd waardoor in Q1 2023 renovatie plaats kan vinden.

Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
Jongerenwerk jeugd Corona	75.297	0	0	75.297	0	Eenmalig geld dat is beschikbaar voor 2022 en 2023
Mentale ondersteuning jeugd corona	47.804	0	0	47.804	0	Eenmalig geld dat is beschikbaar voor 2022 en 2023
Van Wieg naar Werk projecten	253.779	0	0	253.779	0	de projecten zijn door corona later begonnen, en hebben een looptijd tot en met 2024
Preventiefonds	128.589	0	0	0	128.589	In 2023 (Q1) zal het preventieplan vastgesteld worden door de raad, waarna er ook beter uitvoering aan het preventiefonds kan worden gegeven. De interne werkgroep preventie zal de initiatieven beoordelen en de goede initiatieven worden middels het preventie
Inclusie agenda Deventer zonder drempels	40.925	0	0	40.925	0	Dit is een verlate aanvraag geweest, komt omdat zij werken met schooljaren en niet kalenderjaren. De beschikking is inmiddels afgegeven.
Innovatiebudget sociaal domein	193.372	0	0	16.372	177.000	De Transformatie sociaal domein is medio 2019 van start gegaan en betreft een proces dat meerjarig wordt uitgevoerd. Er is een procesplan opgesteld voor de uitvoering van activiteiten. De transformatieopgave is van groot belang vanwege het ook op langere
Buurtmakers	159.181	0	0	0	159.181	Mede als gevolg van Corona was de inzet van de buurtmaker beperkter dan voorzien. Voor 2023 staan nieuwe projecten op stapel.
Aanpak Deltabuurt	200.665	0	0	0	200.665	De planvorming rondom de Deltabuurt is in 2022 afgerond. Uitvoering start in 2023
Buurtvoorzieningen kwaliteitsimpuls	94.362	0	0	0	94.362	In 2022 is een inventarisatie gedaan vwb benodigde kwaliteitsimpuls. In 2023 zullen de middelen worden ingezet.
Sociale Cohesie Binnenstad	17.125	0	17.125	0	0	In samenwerking tussen gemeente, Raster en Woonbedrijf ieder1 en bewoners worden op dit moment plannen uitgewerkt, met het oog op een betere leefbaarheid van en sociale cohesie in de Assenstraat. Het neemt meer tijd in beslag dan verwacht en gehoopt. Er l
Buurt Initiatiefonds	147.798	0	0	147.798	0	In 2022 zijn de criteria voor inzet van dit budget aangepast en projecten benoemd. Een deel van deze projecten zullen in 2023 worden uitgevoerd.

Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
LHBT Emancipatiebeleid	17.216	0	0	0	17.216	Door wisseling beleidsadviseur en daarmee een overgangperiode én nieuw te ontwikkelen beleid is de stimulans en activering op dit gebied beperkt geweest. Overheveling gewenst omdat het beleidskader in 2023 een extra boost kan gebruiken.
Bed, Bad en Brood	12.449	0	0	0	12.449	Het college heeft besloten de BBB te verlengen tot 1 januari 2024. Er moet hiervan nog een subsidie bekostigd worden.
Bed, Bad en Brood	42.938	0	0	0	42.938	pas in de decembercirculaire 2022 ontvangen
Werkbudget verhoogde asielstroom	511.484	0	0	299.501	211.983	Implementatie nieuw inburgeringsstelsel kost meerdere jaren. Anticiperen op verwachte kostenstijgingen vanwege verhoogde instroom statushouders, waardoor hogere uitvoeringskosten (intern) en hogere subsidies/inkoop.
IU uitvoeringsmiddelen inburgering	107.873	0	0	107.873	0	Implementatie nieuw inburgeringsstelsel kost meerdere jaren. Anticiperen op verwachte kostenstijgingen vanwege verhoogde instroom statushouders, waardoor hogere uitvoeringskosten (intern) en hogere subsidies/inkoop.
SPUK inburgeringsvoorzieningen	582.560	0	582.560	0	0	Specifieke uitkering ontvangen voor trajecten waarvoor wij meerjarige verplichtingen aangaan. (Inburgeringstrajecten B1 en Z duren gemiddeld 36 maanden.)
SPUK Onderwijsroute	65.563	0	65.563	0	0	Specifieke uitkering ontvangen voor trajecten waarvoor wij meerjarige verplichtingen aangaan. (Inburgeringstrajecten onderwijsroute duren gemiddeld 18 maanden.)
Stichting Vangnet	179.299	0	0	179.299	0	In 2023 wordt er gezocht naar een nieuwe locatie voor de stichting Vangnet. Deze middelen dienen beschikbaar te blijven voor de stichting, zodat er geen andere knelpunt ontstaat in 2023.
Koplopertraject clientondersteuning	369.472	0	0	369.472	0	In 2023 wordt de opdracht die Xpertisecare uitvoert voor de gemeente Deventer in het kader van het koplopertraject OCO nog voortgezet. Er zullen nog middelen nodig zijn om Xpertisecare in te huren, alsmede zullen we middelen nodig zijn om bijv. aan kwali
Implementatiebudget ICT Sociaal Domein	62.397	0	0	62.397	0	Budget is nodig voor werkzaamheden in 2023. De implementatie van iParticipatie is met een jaar uitgesteld
Steun- en herstellepakket schuldenbeleid	196.449	0	0	0	196.449	Dit budget wordt ingezet voor de financiering deltaview 2023.

Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
Startimpuls regionaal plan ZONMw BW + MO	44.594	0	44.594	0	0	Ook de periode t/m september 2023 is nog nodig om tot goede uitvoering en afronding van de inzet van deze projectmiddelen te komen. Regionaal is hier instemmend op besloten. ZonMw heeft hiervoor toestemming gegeven.
Tijdelijke huisvesting daklozenopvang	93.796	0	0	93.796	0	De eerste fase van de renovatie is in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. De tweede fase start daarna, waarvoor ook kosten voor tijdelijke huisvesting gemaakt moeten worden voor de nachtopvang en de huiskamerfunctie.
Polstraat 8-10 Asbest en funderingsherstel	1.400.915	0	0	1.372.915	28.000	De eerste fase van de renovatie is in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. Het budget moet beschikbaar blijven voor de uitvoering van de tweede fase, die in 2023 afgerond zal worden.
Hygiënische Probleem Huishoudens	45.307	0	13.422	31.885	0	Er zijn nog nauwelijks kosten gemaakt. In 2023 zal een deel van de subsidie van House of Hope hierop geboekt worden.
Gezond in de stad (DU), kansrijke start	47.476	0	0	0	47.476	pas in de decembercirculaire 2022 ontvangen
Lokale preventie akkoorden	42.207	0	42.207	0	0	Het betrekken en samenwerken van diverse partners vraagt meer tijd waardoor niet alles is uitgevoerd wat is opgenomen in het lokaal preventieakkoord. VWS is akkoord met overheveling gelden naar 2023.
Buurtaanpak Deventer Natuurlijk Gezond	5.979	0	5.979	0	0	Het bleek niet haalbaar om alle geplande activiteiten uit te voeren. De provincie verstrekt subsidie en gemeente cofinanciering. Provincie akkoord met het verlengen van de projectperiode en daarmee overheveling van deel van de subsidie.
Versterken sociale basis	59.473	0	0	0	59.473	deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.
Meerkosten Oekraïne sociaal domein	55.448	0	0	0	55.448	deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.
Totaal Meedoen	5.428.405	0	818.960	3.119.113	1.490.332	
Jeugd en onderwijs						
Budget eerste verkenning zwaluwenburg	23.845	0	0	23.845	0	Nog niet in 2022 kunnen afronden als gevolg van schaarste aan projectmanagers

Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
De kleine planeet - huur lokalen tijdelijk	60.000	0	0	0	60.000	Nog in afwachting van de uitvoering door het schoolbestuur, plaatsing naar verwachting in de zomer 2023
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	132.197	0	132.197	0	0	deze rijksmiddelen kennen een meerjarige doorlooptijd
Nationaal Programma Onderwijs	681.074	0	681.074	0	0	deze rijksmiddelen kennen een looptijd tot 1 juli 2025
Totaal Jeugd en onderwijs	897.116	0	813.271	23.845	60.000	
Economie en internationaal beleid						
TBBT Leefbaarheid	98.009	0	0	98.009	0	De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van 'nog op te starten' tot 'gerealiseerd'. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Van thema leefomgeving zijn 3 projecten afgerond, 4 projecten in opstartfase en 1 project in realisatiefase.
TBBT Ruimte voor ondernemen	17.035	0	0	17.035	0	De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van 'nog op te starten' tot 'gerealiseerd'. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Van thema ruimte voor ondernemen is 1 project afgerond en 1 project in realisatie.
TBBT Duurzame mobiliteit	70.000	0	0	70.000	0	De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van 'nog op te starten' tot 'gerealiseerd'. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Van thema duurzame mobiliteit zijn 4 projecten in realisatiefase.

Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
TBBT Energie & Klimaat	75.358	0	0	75.358	0	De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van 'nog op te starten' tot 'gerealiseerd'. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Van thema energie & klimaat zijn 2 projecten in realisatiefase.
TBBT Herstructureringsplan bedrijventerreinen WP1	1.071.715	0	46.276	730.850	294.589	De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van 'nog op te starten' tot 'gerealiseerd'. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Dit project is in realisatiefase.
TBBT Zon op dak WP3	93.725	0	42.205	51.520	0	De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van 'nog op te starten' tot 'gerealiseerd'. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Dit project is in realisatiefase.
Versterken arbeidsmarkt	13.457	0	0	0	13.457	Dit budget is toegekend voor meerjarige projecten gerelateerd aan de routekaart aantrekkelijke arbeidsmarkt, voortvloeiend uit het traject wonen, werken en voorzieningen. Daar zijn de eerste resultaten, zoals de human capital agenda en een rapport over ruimte voor werken in 2022 uit gefinancierd. De budgetoverheveling is nodig om vervolgprojecten te kunnen financieren.
Integrale visie arbeidsmigranten	23.071	0	0	0	23.071	Er is lichte vertraging opgelopen ten aanzien van bespreking van het rapport over arbeidsmigranten en planning raad. Dit betekent dat niet alle uren en facturen in 2022 ten laste konden komen van het budget afgelopen jaar. Dat volgt in 2023. Het overhevelen van het budget is nodig om deze uitgestelde kosten te dekken.

Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
4e stadsarrangement binnenstad	324.272	0	254.272	0	70.000	Het betreft hier een meerjarige subsidie vanuit de provincie waar een uitvoeringsagenda onderhangt met projecten die meerdere jaren beslaan. Derhalve loopt het budget door naar komend jaar.
International Office	49.550	0	0	49.550	0	Budget wordt gefaseerd uitgegeven. De planning is op voorhand nog niet bekend.
Verjongen: routekaart invoeren	100.000	0	0	0	100.000	Er is in 2022 gewerkt aan een plan van aanpak waarin een kader is geschetst voor initiatieven en projecten die uit dit budget kunnen worden gefinancierd. Het plan van aanpak was nog niet afgerond eind 2022 en enkele verwachte initiatieven lieten op zich wachten. Dit betekent dat er op dit budget pas in 2023 uitgaven zullen worden gedaan.
Totaal Economie en internationaal beleid	1.936.192	0	342.753	1.092.322	501.117	
Kunst en cultuur						
Locatieprofielen	65.990	0	0	0	65.990	Er is 80.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van Locatieprofielen. Nadat het project vanwege de coronacrisis stil was komen te liggen, is een plan van aanpak opgesteld begin 2022. Na aantreden van het nieuwe college medio 2022 is insteek voor het opstellen van locatieprofielen licht verandert. Hierdoor heeft een groot deel van de werkzaamheden niet in 2022 plaats kunnen vinden. De budgetoverheveling van de resterende middelen naar 2023 zorgt ervoor dat het project in 2023 kan worden uitgevoerd.
Herschikking programma middelen cultuureducatie	80.000	0	0	0	80.000	In de derde kwartaalrapportage 2022 is 80.000 gereserveerd voor eventuele frictiekosten van de toen op handen zijnde fusie van Kunstcircuit met de Bibliotheek Deventer en de overname van de verhuurfunctie van Kunstcircuit door de Schouwburg. De middelen werden gevonden door een herschikking van middelen voor cultuureducatie. De overname en fusie zijn gerealiseerd per 01-01-2023. Wanneer eventuele frictiekosten zich daadwerkelijk voordoen, dienen de Bibliotheek Deventer en/of de Schouwburg een onderbouwde en gespecificeerde aanvraag in. Eventuele resterende middelen zullen vrij vallen.

Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
Schoorsteen voormalig Coberco	15.000	0	0	0	15.000	De beoordeling van de tweede subsidieaanvraag bij de Provincie voor de restauratie van de Coberco-schoorsteen liet helaas langer op zich wachten dan voorzien. Daardoor kon het project niet in 2022 worden opgestart en zijn dus geen uren gemaakt. De door de gemeenteraad beschikbaar gestelde € 15.000 aan uren zijn in 2023 nodig om de restauratie te realiseren en moeten derhalve worden overgeheveld.
Totaal Kunst en cultuur	160.990	0	0	0	160.990	
Bedrijfsvoering						
Teamontwikkeling F&C	51.100	0	0	51.100	0	Als gevolg van corona en de nasleep hiervan in 2022 heeft een aantal doorontwikkelingen geen doorgang kunnen vinden. Deze doorontwikkelingen zijn noodzakelijk voor het versterken van de planning & control van de gemeente en worden in de loop van 2023 alsnog uitgevoerd.
Projectbegeleiderspool	52.000	0	0	0	52.000	Het werven van projectbegeleiders heeft langer geduurd, waardoor de geplande werkzaamheden eerst in 2023 kunnen worden gestart.
Enmalige ICT projecten	671.102	0	261.763	261.640	147.699	Nagenoeg alle projecten zijn in uitvoering. Vanwege het organisatie ontwikkel- en uitvoeringsplan heeft de herprioritering uit 2017/2022 tot gevolg dat ze nog niet zijn afgerond. De resterende projecten zijn nodig om alles conform besluitvorming in het kader van de uitvoeringsplannen te realiseren. In 2023 zullen de budgetten besteed gaan worden.
Project Contactplatform (onderzoek)	33.985	0	33.985	0	0	

Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
Informatieveiligheid	121.715	0	0	121.715	0	Op het gebied van Informatieveiligheid lopen een aantal trajecten over de jaargrens heen. Dit betreft o.a. het project over de dataclassificatie en ook de versnelde opvolging van de SIEM-SOC oplossing. Hiervoor zijn al trajecten gestart welke doorlopen in 2023. Daarnaast is de beoogde introductie van ISO27001 vertraagd als gevolg prioritering van andere Informatieveiligheid onderdelen.
I-uitvoeringsplan onvoorzien	84.221	0	36.139	48.082	0	Eenmalig budget voor onvoorzien projecten in DOWR-verband wordt over meerdere jaren besteed. Het resterend budget is nodig om onverwachte ontwikkelingen te kunnen blijven betalen.
Werving woningbouw	37.409	0	0	0	37.409	
E-depot	0	0	-257		257	
Totaal Bedrijfsvoering	1.061.495	0	74.887	482.537	504.071	
Algemene dekkingsmiddelen						
Bestuursakkoord organisatieontwikkeling	530.101	0	0	0	530.101	In het bestuursakkoord zijn voor 2022 eenmalige middelen(€1.150.000) en vanaf 2023 structurele middelen (€1.700.000) beschikbaar gesteld voor de organisatieontwikkeling. Van de eenmalige middelen 2022 die in de loop van het jaar zijn toegevoegd is €530.000 nog niet aangewend. De middelen worden overgeheveld om eenmalige personele knelpunten op te kunnen blijven lossen.
Directiebudget	719.442	0	0	0	719.442	De directie beschikt over een budget voor personele knelpunten, waarmee incidentele ruimte binnen de gemeentelijke loonsom wordt ingezet voor incidentele knelpunten (vervanging ziekte, extra inhuur en opvangen piekbelasting). Voorziene tegenvallers, waarvoor budget was gereserveerd, zijn lager uitgevallen doordat vacatureruimte niet volledig is bezet of werkzaamheden deels zijn doorgeschoven. Het budget (€757.000) wordt overgeheveld om personele knelpunten meerjarig binnen het loonsombudget te kunnen dekken.

Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
Communicatie online	51.698	0	0	51.698	0	
Corona algemeen	282.140	0	0	0	282.140	De middelen worden overgeheveld om ze beschikbaar te houden voor de nagekomen gevolgen van de coronacrisis
Corona cultuur	268.212	0	0	0	268.212	De middelen worden overgeheveld om ze beschikbaar te houden voor de nagekomen gevolgen van de coronacrisis
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	120.463	0	0	0	120.463	De invoering van de wet kwaliteitsborging bouw is gekoppeld aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Deze laatste is uitgesteld tot minimaal 1 juli 2023.
Compensatieregeling Voogdij 18+	218.604	0	0	0	218.604	De inventarisatie van de compensatieregeling voor 2022 kon niet tijdig worden afgerond Daarom is het gehele gereserveerde budget voor 2022 vrij gevallen ten gunste van de algemene uitkering. In de meicirculaire 2023 zal de verrekening van de bedragen voor de compensatieregeling 2022 met de algemene uitkering alsnog plaatsvinden.
Overhead bedrijfsvoering	47.372	0	0	0	47.372	De dekking voor overheadkosten uit opslag op uurtarieven is hoger dan begroot. Deze dekking wordt samen met de reservering voor organisatieontwikkeling en personele knelpunten (programma 12) in meerjarig perspectief ingezet.
Omgevingswet	-49.673	0	0	0	-49.673	Bij het opmaken van de jaarrekening blijkt dat voor de omgevingswet de uitgaven € 49.673 hoger zijn uitgevallen dan geraamd in september. Dit bedrag kan gedekt worden uit de rijksbijdrage. Dit bedrag was overgeheveld naar 2023 en 2024 bij de 3e kwartaalrapportage. De raad wordt voorgesteld € 49.673 te corrigeren op de eerdere overheveling.
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	2.178.468	0	0	51.698	2.126.770	
Totaal	28.942.033	0	8.840.188	5.848.576	14.253.269	