

## Bijlage 2 Technische wijzigingen

### Exclusief resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Burgerzaken	Uitwijkmogelijkheid systeem Burgerzaken	1		1		1		1		1	
	Overige baten en lasten	Ondersteuning G40/VNG			23		23		23		23	
<b>Totaal Burger en bestuur</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Decompensatie loonsom	-50		0		0		0		0	
		Decompensatie periodieken TZ	0		-15		-15		-15		-15	
		Ruiming V-1 bom	119	119								
		Teamtransities 0,14 fte veiligheid	15		15		15		15		15	
		Stelpost nog te realiseren omzet			16		16		16		16	
<b>Totaal Openbare orde en veiligheid</b>			<b>83</b>	<b>119</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
Leefomgeving	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Niet gesprongen explosieven - project skatepark	3									
		Verdeling accres-middelen	120		120		120		120		120	
		Stadsstranden	-100		-100		-100		-100		-100	
		Vogeleiland	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10
	Parkeerbelasting	Herschikking budget taakveld		3		138		138		138		138
	Parkeren	Brinkgarage BP-procedure	-275									
		Herschikking budget taakveld		-3		-138		-138		-138		-138
	Verkeer en vervoer	Jaarlijks subsidie zwerfafval	117	117								
		Licentie FME Vicentie			-3		-3		-3		-3	
		Licenties Argis Field Worker			-1		-1		-1		-1	
		Niet gesprongen explosieven - MJOP Brinkgreverweg	56									
		Niet gesprongen explosieven - project geluidswal A1	1									
		Niet gesprongen explosieven - pva project Wellekade pont	5									
		Subsidie kruispunten Holterweg	97	97								
		Subsidie London/Noorwegenstraat	35	35								
		Subsidie Munster/Keulen/Bochumstraat	84	84								
		Verdeling accres-middelen	-120		-120		-120		-120		-120	
		Stadsstranden	100		100		100		100		100	
		GEO-WEB	-12		-12		-12		-12		-12	
		Poort van Deventer van PG3 naar PG5			-83							
<b>Totaal Leefomgeving</b>			<b>114</b>	<b>335</b>	<b>-89</b>	<b>10</b>	<b>-6</b>	<b>10</b>	<b>-6</b>	<b>10</b>	<b>-6</b>	<b>10</b>
Milieu	Milieubeheer	Niet gesprongen explosieven - Project Larenstein - Brinkgreverweg	17									
		Project voorbereiding Slimwarmtenet	100	100								
		Wijk uitvoeringsplan Bathmen	50	50								
		Uitvoering bodemsaneringen	-130									
		Uitvoering geluidsaneringen	-627	-666								
<b>Totaal Milieu</b>			<b>-589</b>	<b>-516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Ruimtelijke ontwikkeling	Beheer overige gebouwen en gronden	1e tranche woonwag en overdracht 2e kw rapportage 2019	448	-11	-70	-44	-70	-44	-70	-44	-70	-44
	Verkeer en vervoer	Poort van Deventer van PG3 naar PG5			83							
<b>Totaal Ruimtelijke ontwikkeling</b>			<b>448</b>	<b>-11</b>	<b>13</b>	<b>-44</b>	<b>-70</b>	<b>-44</b>	<b>-70</b>	<b>-44</b>	<b>-70</b>	<b>-44</b>
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Openstaande vordering afboeken	69	69								
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Niet gesprongen explosieven Bedrijvenpark A1		-6								
<b>Totaal Herstructurering en vastgoed</b>			<b>69</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidsparticipatie	Vervanging in verband met zwangerschapsverlof	43	43								
	Inkomensregelingen	Apparaatslasten BAD	40									
<b>Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt</b>			<b>83</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Meedoen</b>	Geëscaleerde zorg 18+	Bijdrage ZonMW integrale behandeling en begeleiding	59	59								
		Sept.Circulaire Beschermd wonen IU volumegroei			592		641		641		641	
		Sept.Circulaire Maatschappelijke opvang en OGGz DU	-46		-36		-36		-36		-36	
		Startimpuls regionaal plan ZonMW BW+MO	-30	-30								
		Sept.Circulaire Brede aanpak dak- en thuisloosheid	324		324		0		0		0	
		Rijksbijdrage Medische Heroïne 2021			15	15	15	15	15	15	15	15
	Maatwerkdienstverlening 18+	Sept.Circulaire, Uitvoeringskst. SVB PGB trekkingsrechten			4							
		Apparaatslasten BAD	-40									
	Maatwerkvoorziening (WMO)	Uitbreiding Zorgned			2		2		2		2	
	Sportaccommodaties	Herschikking buitensportaccommodaties	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
		Verwerking SPUK-bijdrage sport 2020	30	30								
	Sportbeleid en activering	Licenties Argis Field Worker			-1		-1		-1		-1	
		Verwerking SPUK-bijdrage sport 2020	463	463								
	Volksgezondheid	Sept.Circulaire Gezond in de stad, impuls kansrijke start	9		9		9		0		0	
<b>Totaal Meedoen</b>			<b>757</b>	<b>511</b>	<b>896</b>	<b>3</b>	<b>618</b>	<b>3</b>	<b>610</b>	<b>3</b>	<b>610</b>	<b>3</b>
Jeugd en Onderwijs	Maatwerkdienstverlening 18-	Sept.Circulaire, Uitvoeringskst. SVB PGB trekkingsrechten			7							
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Aanpassing RB. Onderwijsachterstandenbeleid	113	113	110	110	110	110	110	110	110	110
		Aanpassing RB. RMC Apeldoorn 2020	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		Bijdrage onderwijsondersteuning laptops	61	61								
	Onderwijshuisvesting	Verwerking SPUK-bijdrage sport 2020	58	58								
		Vorbereidingskrediet school Marke Zuid	-62		-123		-124					
<b>Totaal Jeugd en Onderwijs</b>			<b>177</b>	<b>238</b>	<b>2</b>	<b>118</b>	<b>-6</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	Vrijval kapitaallasten	-35									
	Media	Gebouw openbare bibliotheek Diepenveen	-2									
	Musea	Externe projecten archeologie	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1
		Planvoorbereiding Speelgoedmuseum	30									
<b>Totaal Kunst en Cultuur</b>			<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bedrijfsvoering	Overhead	BOH 2019-2020 naar Project SIC	-70									
		BOH loonsom 0,44 fte vac architect	42									
		BOH van Informatie Veiligheid.	70									
		Jaarondersteuning Oribi ID burger			2	2	2	2	2	2	2	2
		Licentie FME Vicentie			3		3		3		3	
		Licenties Argis Field Worker			1		1		1		1	
		Omgevingsdienst IJsselland	161	161	138	138	138	138	138	138	138	138
		Power BI			1	1	1	1	1	1	1	1
		Uitbreiding Zorgned				2		2		2		2
		Uitwijkmogelijkheid systeem Burgerzaken		1		1		1		1		1
		Verlaging formatie directie			-130		-130		-130		-130	
		Vervallen stelpost	-15									
		Visual Studio Enterprise MSDN Raalte	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		GEO-WEB	12		12		12		12		12	
		Fieldworker user abonnement					1	1	1	1	1	1
		Functie sr jurist			30		117		117		117	
		Frictiekosten	-16									
		BOH 2019-20 Datacenter OW naar proj. SIC	-39									
		BOH 2018-2019 Sign on naar proj. SIC	-88									
		BOH van 1 malig proj. Datacenter OW	39									
		BOH van 1 malig proj. Single sign on	46									
		Glasbewassing	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		Implementatie Zivver	9	9								
		Privacy officer		11		40		40		40		40
	Overige baten en lasten	Decompensatie loonsom	50									
<b>Totaal Bedrijfsvoering</b>			<b>209</b>	<b>190</b>	<b>65</b>	<b>192</b>	<b>153</b>	<b>192</b>	<b>153</b>	<b>192</b>	<b>153</b>	<b>192</b>

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Algemene dekkingsmiddelen	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	Sept.Circulaire Beschermd wonen IU volumegroei			-592		-641		-641		-641	
		Sept.Circulaire Gezond in de stad, impuls kansrijke start	-9		-9		-9					
		Sept.Circulaire Maatschappelijke opvang en OGGz DU	46		36		36		36		36	
		Sept.Circulaire, Uitvoeringskst. SVB PGB trekkingsrechten			-11							
		Sept.Circulaire Brede aanpak dak- en thuisloosheid	-324		-324							
		Correctie kostensoort coronapakket	3.074	3.074								
	Overige baten en lasten	Decompensatie periodieken TZ			-1		-1		-1		-1	
		Doorberekening detacheringkosten		19								
		Gebouw openbare bibliotheek Diepenveen	2									
		Niet gesprongen explosieven Bedrijvenpark A1	-6									
		Niet gesprongen explosieven - MJOP Brinkgreverweg	-56									
		Niet gesprongen explosieven - project geluidswal A1	-1									
		Niet gesprongen explosieven - Project Larenstein – Brinkgreverweg (meicirc. 2020)	-17									
		Niet gesprongen explosieven - project skatepark	-3									
		Niet gesprongen explosieven - pva project Wellekade pont	-5									
		Ondersteuning G40/VNG			-23		-23		-23		-23	
		Saldo teamtransities naar frictiebudget directie							202		212	
		Stelpost diversen - rente	-57		-59		-115		-113		-113	
		Verrekening frictiebudget directie	11		40		40		40		40	
		Verrekening meerjarig saldo teamtransities	147									
		Vrijval kapitaallasten	35									
		Vrijval teamtransities aan directiebudget							-132		-199	
		Teamtransities 0,14 fte veiligheid	-15		-15		-15		-15		-15	
		Frictiekosten teamtransities	-12		-27							
	Treasury	Actualisatie rente resultaat	-4									
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>			<b>2.806</b>	<b>3.093</b>	<b>-984</b>	<b>0</b>	<b>-729</b>	<b>0</b>	<b>-649</b>	<b>0</b>	<b>-705</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>			<b>4.158</b>	<b>4.072</b>	<b>-56</b>	<b>280</b>	<b>2</b>	<b>280</b>	<b>197</b>	<b>280</b>	<b>141</b>	<b>280</b>

Resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Reserve	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	Kapitaallasten investeringen	1e tranche woonwagen overdracht 2e kw rapportage 2019		-26		-26		-26		-26		-26
	Parkeerbijdrage bouwaanvragen	Brinkgarage BP-procedure		-275		0		0		0		0
<b>Totaal Leefomgeving</b>			<b>0</b>	<b>-301</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>
Milieu	Overlopende uitgaven	Uitvoering bodemsaneringen		-130								
		Uitvoering geluidsaneringen		40								
<b>Totaal Milieu</b>			<b>0</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ruimtelijke ontwikkeling	Kapitaallasten investeringen	1e tranche woonwagen overdracht 2e kw rapportage 2019		485								
<b>Totaal Ruimtelijke ontwikkeling</b>			<b>0</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Herstructurering en vastgoed	Overlopende uitgaven	Niet gesprongen explosieven Bedrijvenpark A1		6								
<b>Totaal Herstructurering en vastgoed</b>			<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jeugd en Onderwijs	Kapitaallasten investeringen	Vorbereidingskrediet school Marke Zuid	62		123		124					
<b>Totaal Jeugd en Onderwijs</b>			<b>62</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kunst en cultuur	Overlopende uitgaven	Planvoorbereiding Speelgoedmuseum		30								
<b>Totaal Kunst en cultuur</b>			<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bedrijfsvoering	Overlopende uitgaven	BOH naar Project SIC		45								
		BOH 2019-2020 info veil.heid tbv proj. SIC		-45								
	Gemeentebrede investeringen	BOH 2019-20 Onvoorzien tgv Zivver 1 mal.		-16								
		Implementatie Zivver		16								
<b>Totaal Bedrijfsvoering</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Algemene dekkingsmiddelen	Overlopende uitgaven	Lagere putting reserve overloop		-50								
		Niet gesprongen explosieve Bedrijvenpark A1		6								
		Verrekening frictie teamtransities met reserve overloop			-30		-117		15		82	
		Verrekening meerjarig saldo teamtransities			135	157	130		-71		-82	
		Actualisatie rente resultaat		-4								
	Generieke weerstand	Stelpost diversen - rente	57		59		115		113		113	
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>			<b>62</b>	<b>81</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Resultaatbestemming</b>			<b>124</b>	<b>210</b>	<b>310</b>	<b>-26</b>	<b>252</b>	<b>-26</b>	<b>57</b>	<b>-26</b>	<b>113</b>	<b>-26</b>
<b>Totaal Technische wijziging incl. Resultaatbestemming</b>			<b>4.282</b>	<b>4.282</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>254</b>



### Investerings

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	Parkeren	Renovatie Stadspoortgarage	30	30								
	Riolering	Riolering MJOP/GRP 2020	653									
<b>Totaal Leefomgeving</b>			<b>683</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ruimtelijke ontwikkeling	Beheer overige gebouwen en gronden	1e tranche woonwag overdracht 2e kwartaalrapp. 2019		254								
<b>Totaal Ruimtelijke ontwikkeling</b>			<b>0</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Niet gesprongen exploitatie Bedrijvenpark A1	-6									
	Reserve overlopende uitgaven	WRM/BRM de Venen	242	242								
<b>Totaal Herstructurering en vastgoed</b>			<b>236</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jeugd en onderwijs	Onderwijshuisvesting	Correctie SPUKbijdrage zonwering de vijfhoek		-45								
<b>Totaal Jeugd en onderwijs</b>			<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Investerings</b>			<b>919</b>	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Voorzings

(bedragen x €1.000)			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Voorzings legaat Waanders	30									
	Parkeren	Brinkgarage BP-procedure	275									
<b>Totaal Leefomgeving</b>			<b>305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Herstructurering en vastgoed		Rente verliesvoorzings		982								
<b>Totaal Herstructurering en vastgoed</b>			<b>0</b>	<b>982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Voorzings</b>			<b>305</b>	<b>982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>