

## Bijlage 6 - Overzicht incidentele lasten en baten 2021-2024

(bedragen x €1)

Onderwerp	Programma	Taakveld	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Toelichting
<b>Lasten</b>							
Inwoner aan zet – burgerbegroting	Burger en Bestuur	Bestuur	25.000				
Inzet Flex team	Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	100.000	100.000	100.000		
Generieke weerstandsreserve - leges windschermen	Openbare orde en veiligheid	Mutaties reserves	6.300	6.300	6.300		zie baten leges windschermen
Veiligheidsregio - FLO	Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheer en brandweer	-97.843	-97.843			
Onderhoud schonenvaarderstraat 5	Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheer en brandweer	2.617	2.358	2.100	2.100	tlv res onderhoud gebouwen
Reserve mobiliteitsfonds parkeren - parkeerbatens	Leefomgeving	Mutaties reserves	375.920	474.816	554.022	603.243	zie baten parkeren
Reserve kapitaallasten investeringen	Leefomgeving	Mutaties reserves	800.000				zie baten parkeergarage Brink
Reserve overlopende uitgaven - planvorming	Leefomgeving	Mutaties reserves	147.300	7.700			zie baten planvorming -Lebuinusplein
Mobiliteitsreserve	Leefomgeving	Parkeren	527.647	573.649	574.854	575.074	tlv res mobiliteitsfonds parkeren
Studie mobiliteit Poort van Deventer	Leefomgeving	Verkeer en Vervoer	83.000				
Bodemsaneringen	Milieu	Milieubeheer	180.000				tlv res overlopende uitgaven
Geluidsaneringen	Milieu	Milieubeheer	101.250				tlv res overlopende uitgaven
Energietransitie	Milieu	Milieubeheer	245.000				
Implementatie Omgevingswet	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	500.000				
Kracht van Salland	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	30.000				tlv res kracht van Salland
Initiatieven uit de samenleving	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	50.000	50.000			
Stadscampus	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	100.000	100.000			
Vitaal platteland	Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening		100.000			
Gebiedsexploitatie Bergweide/Kloosterlanden	Herstructurering en vastgoed	Overige baten en lasten	850.000	300.000			
Diverse panden	Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	19.095	19.095	19.095	19.095	tlv res onroerende zaken
Normalisatie woonwagens	Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	115.000	115.000			
Rivierenwijk herstructurering	Herstructurering en vastgoed	Wonen en bouwen	23.955				tlv res herstructurering
Kansen voor Kinderen - zomerpretpakket	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen	45.000				tlv res overlopende uitgaven
Participatie statushouders	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidsparticipatie	157.750				tlv reserve nieuwkomers
Ontwikkeling zorgconcepten	Meedoen	Overige baten en lasten	500.000				
Sporthal Bathmen procesbegeleiding	Meedoen	Sportaccommodaties	30.000				
Administrateur Budget Advies Bureau	Meedoen	Maatwerkdienstverlening 18+	33.000	17.000			
Projecten Jeugd	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	1.205.000	1.177.500			tlv Bestemmingsreserve Projecten Jeugd
Ontwikkeling sociaal team	Meedoen	Wijkteams	225.000				
Wijkwinkel - Deventer wijzer	Meedoen	Wijkteams	40.000				
Werkbudget verhoogde asielinstream	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	116.518				tlv reserve nieuwkomers
Reserve onroerende zaken - Polstraat 48 BZT	Meedoen	Mutaties reserves	392.743				zie baten Polstraat 48 BZT
Inclusie agenda	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	51.000				
Buurtmakers	Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	250.000				

Onderwerp	Programma	Taakveld	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Toelichting
Burgerweeshuis	Kunst en Cultuur	Cult.presentatie, -productie en -partic.	50.000				tlv. res gemeentebrede investering
Uitbreiding capaciteit erfgoed	Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	50.000	50.000			
Subsidie Burgerweeshuis	Kunst en Cultuur	Cult.presentatie, -productie en -partic.		50.000	50.000		tlv res overlopende uitgaven
Nieuwe makers	Kunst en Cultuur	Cult.presentatie, -productie en -partic.	80.000	80.000	80.000		tlv res overlopende uitgaven
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves	41.000				zie baat bedrijfsvoering
I-uitvoeringsplannen	Bedrijfsvoering	Overhead	723.000				
Datacentre	Bedrijfsvoering	Overhead	17.315	17.315	17.315		tlv generieke weerstandsreserve
Res risico (lening GAE)	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	100.000	50.000			tlv generieke weerstandsreserve
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 – ratio	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	65.000				
Reserve overlopende uitgaven - Teamtransities	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	177.917	270.000	270.227	81.500	zie baten teamtransitie
Reserve begrotingstekort	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	1.040.000	1.832.000			tlv generieke weerstandsreserve
Generieke weerstandsreserve - begrotingstekort	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	520.000	916.000			tgv reserve begrotingstekort
Generieke weerstandsreserve - resultaat B2021-2024	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves		1.132.434	167.190		
Onvoorzien	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	225.000	225.000	225.000	225.000	
<b>Totaal Lasten</b>			<b>10.753.050</b>	<b>8.249.324</b>	<b>2.066.103</b>	<b>1.506.012</b>	
<b>Baten</b>							
Leges windschermen	Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	6.300	6.300	6.300		tgv generieke weerstandsreserve
Reserve onderhoud gebouwen	Openbare orde en veiligheid	Mutaties reserves	2.617	2.358	2.100	2.100	zie last onderhoud Schonenvaarderstraat 5
Baten parkeren	Leefomgeving	Parkeren	375.920	474.816	554.022	603.243	tgv res mobiliteitsfonds parkeren
Planvorming - Lebuinusplein	Leefomgeving	Straten, wegen en pleinen	147.300	7.700	0	0	tgv res overlopende uitgaven
Parkeergarage Brink	Leefomgeving	parkeren	800.000				tgv res kapitaallasten investeringen
Res mobiliteitsfonds parkeren	Leefomgeving	Mutaties reserves	527.647	573.649	574.854	575.074	zie last mobiliteitsreserve
Res overlopende uitgaven - bodemsaneringen	Milieu	Mutaties reserves	180.000				zie last bodemsanering
Res geluid - geluidsaneringen	Milieu	Mutaties reserves	101.250				zie last geluidsaneringen
Res kracht van Salland	Ruimtelijke ontwikkeling	Mutaties reserves	30.000				zie last kracht van Salland
Res herstructurering - Rivierenwijk	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves	23.955				zie last rivierenwijk herstructurering
Res onroerende zaken - diverse panden	Herstructurering en vastgoed	Mutaties reserves	19.095	19.095	19.095	19.095	zie last diverse panden
Reserve Nieuwkomers	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Mutaties reserves	157.750				zie last participatie statushouders
Res overlopende uitgaven - kansen voor kinderen	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Mutaties reserves	45.000				zie last kansen voor kinderen - zomerpretpakket
Bestemmingsreserve Projecten Jeugd	Meedoen	Mutaties reserves	1.205.000	1.177.500			zie last Projecten Jeugd
Reserve nieuwkomers	Meedoen	Mutaties reserves	116.518				zie last Werkbudget verhoogde asielinstream
Res Dec JGZ WMO	Meedoen	Mutaties reserves	500.000				zie last Ontwikkeling zorgconcepten
Polstraat 48 BZT	Meedoen	Geëscaleerde zorg 18+	392.743				tgv reserve onroerende zaken
Res kapitaallasten - Ida Gerhardt Academie	Jeugd en onderwijs	Mutaties reserves	78.400	118.200	158.400	199.000	

Onderwerp	Programma	Taakveld	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Toelichting
Reserve gemeente brede investeringen	Economie en Internationaal Beleid	Mutaties reserves	50.000				zie last Burgerweeshuis
Reserve overlopende uitgaven	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves		50.000	50.000		zie last subsidie Burgerweeshuis
Reserve overlopende uitgaven	Kunst en Cultuur	Mutaties reserves	80.000	80.000	80.000		zie last nieuwe makers
Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	Overhead	41.000				tgV res overlopende uitgaven
Generieke weerstandsreserve - datacentre	Bedrijfsvoering	Mutaties reserves	17.315	17.315	17.315		zie last datacentre
Specifieke weerstandsreserve – ratio	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	65.000				
Generieke weerstandsreserve - lening GAE	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	100.000	50.000			tgV res risico
Generieke weerstandsreserve - Begroting 2019	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	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	863.000	737.000			
Generiek weerstandsreserve - Reserve begrotingstekort	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	520.000	916.000			tgV res begrotingstekort
Reserve begrotingstekort - Begroting 2020	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	1.040.000	1.832.000			zie last begrotingstekort
Generieke weerstandsreserve - resultaat B2021-2024	Algemene dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	336.970			1.587.000	
Teamtransities	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	177.917	270.000	270.227	81.500	tgV res overlopende uitgaven
<b>Totaal Baten</b>			<b>8.867.697</b>	<b>7.082.933</b>	<b>1.902.313</b>	<b>3.067.012</b>	
<b>Saldo</b>			<b>1.885.353</b>	<b>1.166.391</b>	<b>163.790</b>	<b>-1.561.000</b>	