

Bijlage 3 Technische wijzigingen

Exclusief resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2021	2021
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Burgerzaken	Uitvoeringsplan koppeling mijn Overheid	-16	
Totaal Burger en bestuur			-16	0
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	Latere start afschrijving kazerne Diepenveen	-39	-39
	Openbare orde en veiligheid	Handhaving energielabel – meicirculaire 2021	8	
Totaal Openbare orde en veiligheid			-31	-39
Leefomgeving	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Applicatie1 Field worker licentie AGO Deventer		
		Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021	10	
	Verkeer en vervoer	Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021	125	
	Economische havens en waterwegen	Applicatie Pomacs licentiekosten en gebruik voor Havens Deventer	-9	
Totaal Leefomgeving			126	0
Milieu en duurzaamheid	Milieubeheer	Subsidie extern advies warmtetransitie	21	21
		Subsidie Energieadvies aan huis via energieloket	9	9
		Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021	333	
Totaal Milieu en duurzaamheid			362	30
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Subsidie integrale gebiedsvisie Kracht van Salland	13	13
		Reserve Kracht van Salland	-1	
		Kapitaallasten Stadshof	-14	
		Bathmense Enk fase 3	32	32
		Basisregistratie ondergrond BRO	23	
	Wonen en bouwen	Subsidie centrumschil/Keizerslanden/Flexwonen	65	65
		Inzet 1,33 fte wabocasemangement - team OV		
		Basisregistratie ondergrond BRO	-23	
		Domeinplan 2021 Omgevingswet (RO-VTH)	140	
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			235	110
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Herschikking budget	294	
		Exploitatie gronden Stedelijk OG	-4	-4
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021		-31
	Wonen en bouwen	Herschikking budget herstructurering Rivierenwijk		10
		Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021	15	
Totaal Herstructurering en vastgoed			305	-25
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidsparticipatie	Herschikking budget SROI	-155	
		Inzet jobcoaches	136	
	Inkomensregelingen	Herschikking budget	-7	-7
		Participatie nieuwe begeleiding - meicirculaire 2021	22	
		Participatie Wajong - meicirculaire 2021	9	
	Begeleide participatie	WSW – meicirculaire 2021	384	
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			389	-7
Meedoen	Geëscaleerde zorg 18+	Regionale Corona middelen Beschermd wonen , AU december 2020	66	

(bedragen x €1.000)			2021	2021
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten
		Maatschappelijke opvang en OGGz (DU), AU december 2020	-6	
		Maatschappelijke opvang en OGGz (DU), AU mei 2021	-10	
		Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) 2020, AU mei 2021	-13	
		Beschermd wonen (IU), AU mei 2021	347	
		GIDSO Financieel declaratiesysteem	7	
	Maatwerkdienstverlening 18+	Applicatie Wim High hostingksetb Raalte	1	
		Applicatie WIM CDN Fastly Raalte	1	
		GIDSO Financieel declaratiesysteem	7	
	Samenkracht en burgerparticipatie	terugdraaien 1e kw rapportage 2021 vastgoed	20	
		Inburgering (IU), AU december 2020	-1	
		Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU), AU mei 2021	133	
		Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU), AU mei 2021	83	
		Inburgering (IU), AU mei 2021	-18	
	Wijkteams	GIDSO Financieel Declaratiesysteem	13	
	Maatwerkvoorziening (WMO)	GIDSO Financieel Declaratiesysteem	13	
	Volksgesondheid	Rijksvaccinatieprogramma meningokokken, AU mei 2021	22	
		Rijksvaccinatieprogramma informed consent, AU mei 2021	4	
	Totaal Meedoen		669	0
Jeugd en Onderwijs	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Correctie/ extra RMC-middelen	39	39
	Onderwijshuisvesting	Herschikking Brinkpoortstraat 7a	10	10
	Maatwerkdienstverlening 18-	Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU), AU mei 2021	9	
		Voogdij/18+ (IU), AU mei 2021	74	
		Compensatieregeling Voogdij 18+, AU mei 2021	46	
		Ketensystemen Jeugd, AU mei 2021	-3	
		Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021	-7	
		GIDSO Financieel Declaratiesysteem	13	
		GIDSO Financieel Topicus	-43	
	Geëscaleerde zorg 18-	GIDSO Financieel Declaratiesysteem	13	
	Totaal Jeugd en Onderwijs		152	49
Kunst en Cultuur	Media	Vrijval budget i.v.m. verkoop Brink 70	-8	
Totaal Kunst en Cultuur			-8	0

(bedragen x €1.000)			2021	2021
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten
Bedrijfsvoering	Overhead	Vervanging FMI door I-Finance	73	73
		Applicatie1 Field worker licentie AGO Deventer		
		Applicatie Pomacs licentiekosten en gebruik voor Havens Deventer	9	
		Applicatie Wim High hostingsetb Raalte		1
		Applicatie WIM CDN Fastly Raalte		1
		Meerkosten I-finance tov FMI	4	
		Aanbest. Implementatie applicatie Sociaal Domein 2021	275	275
		Uitvoeringsplan koppeling Mijn Overheid	25	9
		DomeinPlan 2021 Omgevingswet (RO-VTH)		140
		GIDSO Financieel Topicus		24
		Inkomsten NV Maatschappelijk Vastgoed	-10	-10
		Uitvoeringsplan Wet Open Overheid (WOO)	36	36
		DomeinPlan 2021 Aanbesteding Financieel systeem	36	36
		0,1111 functioneel Beheer GIDSO financieel Declaratiesysteem	3	1
		Meerkosten I-finance tov FMI	-3	1
	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	0,1111 functioneel Beheer GIDSO financieel Declaratiesysteem		2
Totaal Bedrijfsvoering			448	590
Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	Regionale Corona middelen Beschermd wonen , AU december 2020	-66	
		Maatschappelijke opvang en OGGz (DU), AU december 2020	6	
		Inburgering (IU), AU december 2020	1	
		Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU), AU mei 2021	-133	
		Maatschappelijke opvang en OGGz (DU), AU mei 2021	10	
		Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) 2020, AU mei 2021	13	
		Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU), AU mei 2021	-83	
		Inburgering (IU), AU mei 2021	18	
		Beschermd Wonen (IU), AU mei 2021	-347	
		Rijksvaccinatieprogramma meningokokken, AU mei 2021	-22	
		Rijksvaccinatieprogramma informed consent, AU mei 2021	-4	
		Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU), AU mei 2021	-9	
		Voogdij/18+ (IU), AU mei 2021	-74	
		Compensatieregeling Voogdij 18+, AU mei 2021	-46	
		Ketensystemen Jeugd, AU mei 2021	3	
		Vrijval budget i.v.m. verkoop Brink 70	8	
		Handhaving energielabel - meicirculaire 2021	-8	
		Participatie meicirculaire 2021	-415	
		Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021	-507	
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			-1.654	0
Totaal Technische wijzigingen exclusief Resultaatbestemming			976	708

Resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2021	2021
Programma	Reserve	Onderwerp	Lasten	Baten
Ruimtelijke ontwikkeling	Reserve Kracht van Salland	Reserve Kracht van Salland		-1
	Reserve kapitaallasten Stadshof	Kapitaallasten Stadshof		-14
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			0	-15
Herstructurering en vastgoed	Reserve herstructurering	Herschikking budget herstructurering Rivierenwijk		-10
	Reserve overlopende uitgaven	Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021		31
	Reserve onroerende zaken	Herschikking budget (Shita terrein)		-2
		Herschikking budget (van Hetenstraat)	20	-2
		Herschikking budget (Oranjekwartier)	4	-6
		Herschikking budget DNO	25	
		Herschikking budget (Dreef)		4
		Herschikking budget (Shita terrein)		13
		Herschikking budget Truckpoint		78
	Reserve OZ BVP	Herschikking budget reserve BVP		159
	Reserve OZ DOIC	Herschikking budget		99
Totaal Herstructurering en vastgoed			49	364
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Reserve overlopende uitgaven	Herschikking budget SROI	155	
	Reserve nieuwkomers	Inzet Jobcoaches		136
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			155	136
Meedoen	Reserve onderhoud gebouwen	Terugdraaien 1 ^e kwartaal 2021 vastgoed	-20	
Totaal Meedoen			-20	0
Algemene dekkingsmiddelen	Reserve overlopende uitgaven	Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021	31	
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			31	0
Totaal Resultaatbestemming			216	484
Totaal Technische wijziging inclusief Resultaatbestemming			1.192	1.192

Investeringsen

(bedragen x €1.000)			2021	2021
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Rente nog te verkopen gronden Driehoek Snipperling		
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021	-20	
	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021	-11	
Totaal Herstructurering en vastgoed			-31	0
Totaal Investeringsen			-31	0

Voorziesingen

(bedragen x €1.000)			2021	2021
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten
Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Suppl. Uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2021		-12
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	-12
Totaal Voorziesingen			0	-12