

Bijlage 3 Technische wijzigingen

Exclusief resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Burger en bestuur	Burgerzaken	Wet Inburgering aanpassing applicatie	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Applicatie JCC personeelszaken voor Burgerzaken	2	0	-13	0	-13	0	-13	0	-13	0	
		Dimpact burgerzaken uitbreiding licenties	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0	
		UP Vervang.E-suite-Burgerz.mod.Dimpact	50	0	19	0	0	0	0	0	0	0	
		UP Dimpact E-suite BZK doorpakken nu	77	0	29	0	0	0	0	0	0	0	
		UP Implementatie E-suite	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	
		UP Implementatie vervanging Burgerz. Module	11	0	7	0	0	0	0	0	0	0	
	Bestuur	Verhoging Loonsom KV ivm senioriteit	21	0	21	0	21	0	21	0	21	0	
		Meekoppel kansen naar Inwoner aan zet	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	
		Totaal Burger en bestuur	507	0	400	0	168	0	168	0	68	0	
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Europese richtlijnen energieprestatie gebouwen	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Omzetting loonsom schaal Team Toezicht	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	
		Overhevelen Fansupport naar Veiligheid	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0	
		Handhaving energielabel C kantoren - nieuwe jaarschijf 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	0	
Totaal Openbare orde en veiligheid	93	0	84	0	84	0	84	0	77	0			
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Herschikken budget klimaatadaptatie	350	0	350	0	350	0	350	0	0	0	
		Herschikken meekoppelbudget	300	0	300	0	300	0	300	0	0	0	
		Bijdrage OVL Prinses Margrietlaan	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bijdrage OVL Brederodelaan	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bijdrage Groen Brederodelaan	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bijdrage OVL Rembrandkade Vliegend Hert	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bijdrage MIND Fietsroutes Margijnenenk	-153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		De Braam	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4e stadsarrangement	152	0	-28	0	-28	0	-28	0	-28	0	
		Kapitaallasten de Braam	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	
		Kapitaallasten Prinses Margrietlaan	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
		Kapitaallasten Brederodelaan	0	0	2	0	2	0	2	0	1	0	
		Kapitaallasten Rembrandkade Vliegend Hert	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	
		Kapitaallasten Fietsroutes Margijnenenk	0	0	9	0	9	0	9	0	9	0	
		Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Herschikken budget klimaatadaptatie	-350	0	-350	0	-350	0	-350	0	0	0
			De Braam	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Riolering	Bijdr.riolering inv. Fietsr.Margijnenenk	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Openbare orde en veiligheid	Aanvul budget Moor Licenties Dev nw contract	-22	0	-22	0	-22	0	-22	0	-22	0
		Totaal Leefomgeving		103	0	267	0	267	0	266	0	-34	0

(bedragen x €1.000)			2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Milieu en duurzaamheid	Milieubeheer	Herschikken meekoppelbudget	-500	0	-500	0	-600	0	-600	0	0	0
		Energieadvies aan huis	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking kostensoort	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11
		Meekoppel kansen naar Inwoner aan zet	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	0	0
Totaal Milieu en duurzaamheid			-602	-2	-611	-11	-711	-11	-711	-11	-11	-11
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Stadshof aanpassen kapitaallasten	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Licenties Arcgis online	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BOH BGT-BAG en BGT-LV 2021	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wonen en bouwen	Aanvul budget Moor Licenties Dev nw contract	22	0	22	0	22	0	22	0	22	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			193	0	22	0	22	0	22	0	22	0
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Herschikking kapitaallasten	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aframen begroting ivm verkoop grond 2021	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0
		Aframen begroting ivm verkoop pand 2021	-11	-23	-11	-23	-11	-23	-11	-23	-11	-23
		Aframen begroting ivm verkoop grond/ panden 2021	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
		Aframen begroting ivm verkoop panden 2021	-20	0	-20	0	-20	0	-20	0	-20	0
		Herschikking budget	0	0	0	0	0	0	0	0	-72	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			-30	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-95	-23
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidsparticipatie	Decentralisatie Participatie	0	0	0	0	17	0	17	0	17	0
		Participatie - nieuwe begeleiding 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0
	Begeleide participatie	WSW - nieuwe jaarschijf 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	-371	0
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			0	0	0	0	17	0	17	0	-213	0

(bedragen x €1.000)			2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Meedoen	Sportaccommodaties	Correctie kapitaallasten sporthal Marke Zuid (Keizerslanden)	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Correctie kapitaallasten Kleedkamers Kon. UD	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Correctie kapitaallasten Zandw Vern asfaltveld Actief/Hot Wheels	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Samenkracht en burgerparticipatie	Herschikken meekoppelbudget		200	0	200	0	300	0	300	0	0	0
		Wet Inburgering aanpassing applicatie		-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking Normaal Leven Versterken/CJG		-51	0	-51	0	-51	0	-51	0	-51	0
		Overhevelen Fansupport naar Veiligheid		-38	0	-38	0	-38	0	-38	0	-38	0
		Correctie kapitaallasten gebouw Fermerie, Muggeplein 9		-9	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatwerkdienstverlening 18+	IU uitvoeringsmiddelen inburgering, nieuwe jaarschijf 2026		0	0	0	0	0	0	0	0	-6	0
		Salariskosten zorgdomein WMO (OVA)		252	0	253	0	255	0	260	0	266	0
		WMO/Jeugd overgangsrecht levenslang, nieuwe jaarschijf 2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		WMO - Geen aanspraak op begeleiding, nieuwe jaarschijf 2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57
		Geëscaleerde zorg 18+	Inrichting team toegang sociaal domein - Management		16	0	14	0	4	0	0	0	0
	Rijksbijdrage begeleiding ex-gedetineerden 2022		18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Verhoging rijksbijdrage Medische Heroïne 2022		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
	Inrichting team toegang sociaal domein -BW		-121	0	-121	0	-121	0	-121	0	-121	0	
	IU Beschermd Wonen, nieuwe jaarschijf 2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
Volksgesondheid	Herschikking Normaal Leven Versterken/CJG		51	0	51	0	51	0	51	0	51	0	
Wijkteams	Inrichting team toegang sociaal domein - WMO		310	194	310	194	310	194	310	194	310	194	
	Inrichting team toegang sociaal domein - Jeugd		-128	0	-128	0	-128	0	-128	0	-128	0	
Totaal Meedoen			488	212	500	203	592	203	593	203	248	203	
Jeugd en Onderwijs	Maatwerkdienstverlening 18-	Salariskosten zorgdomein Jeugd (OVA)		259	0	259	0	261	0	267	0	273	
		Onderwijshuisvesting		-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Correctie kapitaallasten Kindcentrum Rivierenwijk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Uitbreiding Licenties applicatie Pronexus onderwijsloket		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
		Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid 2022 (OAB)		123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
		Inrichting team toegang sociaal domein/NPO-middelen		871	871	508	508	0	0	0	0	0	0
		Geëscaleerde zorg 18-		Salariskosten zorgdomein Jeugd (OVA)		35	0	35	0	36	0	36	0
Totaal Jeugd en Onderwijs			1.288	994	926	631	421	123	427	123	434	123	
Economie en internationaal beleid	Economische ontwikkeling	Correctie raming 4 ^e stadsarrangement		70	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal Economie en internationaal beleid			70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kunst en Cultuur	Media	Herschikking kapitaallasten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cultureel erfgoed	Correctie afschrijving Bodenloods foyer		-18	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Correctie rente Bodenloods foyer		-9	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Correctie huur Bodenloods foyer		0	-27	0	0	0	0	0	0	0	
		Correctie afschrijving Bodenloods gevel		-8	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Correctie rente Bodenloods gevel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Correctie huur Bodenloods gevel		0	-8	0	0	0	0	0	0	0			
Totaal Kunst en Cultuur			-34	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	

(bedragen x €1.000)			2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	206	206
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bedrijfsvoering	Overhead	Verhoging Loonsom KV ivm senioriteit	-21	0	-21	0	-21	0	-21	0	-21	0
		Bijdrage PSA tlv Directiebudget	0	-51	0	-51	0	-51	0	-51	0	-51
		Voordeel Biebquest naar Directiebudget	-25	0	-25	0	-25	0	-25	0	-25	0
		Hogere inkomsten overhead Directiebudget	-26	0	-26	0	-26	0	-26	0	-26	0
		Management ondersteuning Publiekscontacten	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0
		SLA websites Olst-Wijhe.nl	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		Learning Man.systeem	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
		Wet Inburgering aanpassing applicatie	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		Extra Serverlicenties/power bi medewerker systeem	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0
		Licenties Arcgis online	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Smartphones Raad Raalte	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5
		Laptops/Tablets Raad Raalte	0	0	5	6	5	6	5	6	5	6
		Applicatie JCC personeelszaken voor Burgerzaken	21	23	21	8	21	8	21	8	21	8
		Dimpact burgerzaken uitbreiding licenties	-60	0	-60	0	-60	0	-60	0	-60	0
		BOH BGT-BAG en BGT-LV 2021	-180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP Vervang.E-suite-Burgerz.mod.Dimpact	0	50	0	19	0	0	0	0	0	0
		UP Dimpact E-suite BZK doorpakken nu	0	77	0	29	0	0	0	0	0	0
		Projectbegeleidingspool ASK	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0
		Doorberek overhead Toegang beschermd wonen	-183	0	-183	0	-183	0	-183	0	-183	0
		Management t.l.v. overhead beschermd wonen	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0
		Overhead beschermd wonen	148	0	148	0	148	0	148	0	148	0
		Inrichting team toegang sociaal domein - WMO	4	0	4	0	4	0	4	0	5	0
		Overhead Toegang Jeugd	142	14	142	14	142	14	142	14	142	14
		UP Implementatie E-suite	0	177	0	177	0	0	0	0	0	0
		Hogere dekking overhead uren tarief	-200	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
		UP Implementatie vervanging Burgerz. Module	0	11	0	7	0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering			-248	336	23	228	71	-5	72	-5	72	-4

(bedragen x €1.000)			2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	Bijdrage PSA tlv Directiebudget	-51	0	-51	0	-51	0	-51	0	-51	0
		Voordeel Biebquest naar Directiebudget	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0
		Hogere inkomsten overhead Directiebudget	26	0	26	0	26	0	26	0	26	0
		Management ondersteuning Publiekscontacten	-12	0	-12	0	-12	0	-12	0	-12	0
		Omzetting loonsom schaal Team Toezicht	-47	0	-47	0	-47	0	-47	0	-47	0
		Decentralisatie Participatie	0	0	0	0	-17	0	-17	0	-17	0
		Projectbegeleidingspool ASK	-52	0	-52	0	0	0	0	0	0	0
		Thuiswerkvergoeding conform CAO	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking budget	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0
		Hogere dekking overhead uren tarief	200	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	Salariskosten zorgdomein WMO (OVA)	-252	0	-253	0	-255	0	-260	0	-266	0
		Salariskosten zorgdomein Jeugd (OVA)	-294	0	-294	0	-297	0	-303	0	-310	0
		IU uitvoeringsmiddelen inburgering, nieuwe jaarschijf 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
		WMO/Jeugd overgangsrecht levenslang, nieuwe jaarschijf 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	0
		WMO - Geen aanspraak op begeleiding, nieuwe jaarschijf 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0
		IU Beschermd Wonen, nieuwe jaarschijf 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	0
		WSW/Participatie nieuwe jaarschijf 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0
		Handhaving energielabel C kantoren - nieuwe jaarschijf 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			-287	0	-558	0	-628	0	-638	0	-292	0
Totaal Technische wijzigingen exclusief Resultaatbestemming			1.542	1.483	1.031	1.028	281	288	277	288	277	288

Resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
Programma	Reserve	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Openbare orde en veiligheid	Reserve overlopende uitgaven	Europese richtlijnen energieprestatie gebouwen	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Openbare orde en veiligheid			0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Leefomgeving	Reserve kapitaalasten	Bijdrage OVL Prinses Margrietlaan	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve kapitaalasten	Bijdrage OVL Brederodelaan	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve kapitaalasten	Bijdrage Groen Brederodelaan	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve kapitaalasten	Bijdrage OVL Rembrandkade Vliegend Hert	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve kapitaalasten	Bijdr.riolering inv. Fietsr.Margijnenenk	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve kapitaalasten	Bijdrage MIND Fietsroutes Margijnenenk	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve kapitaalasten	De Braam	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve kapitaalasten	4e stadsarrangement	-250	-28	0	-28	0	-28	0	-28	0	-28
	Reserve kapitaalasten	Kapitaallasten de Braam	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3
	Reserve kapitaalasten	Kapitaallasten Prinses Margrietlaan	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
	Reserve kapitaalasten	Kapitaallasten Brederodelaan	0	0	0	2	0	2	0	2	0	1
	Reserve kapitaalasten	Kapitaallasten Rembrandkade Vliegend Hert	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2
	Reserve kapitaalasten	Kapitaallasten Fietsroutes Margijnenenk	0	0	0	9	0	9	0	9	0	9
Totaal Leefomgeving			77	-28	0	-11	0	-11	0	-12	0	-12
Ruimtelijke ontwikkeling	Reserve kapitaallasten	Stadshof aanpassen kapitaallasten	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			0	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Reserve onroerende zaken	Herschikking kapitaallasten	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
Meedoen	reserve kapitaallasten	Correctie kapitaallasten sporthal Marke Zuid (Keizerslanden)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	reserve investeringen buitensport	Correctie kapitaallasten Kleedkamers Kon. UD	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	reserve investeringen buitensport	Correctie kapitaallasten Zandw Vern asfaltveld Actief/Hot Wheels	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	reserve sociaal domein	Inrichting team toegang sociaal domein - Management	0	16	0	14	0	4	0	0	0	0
Totaal Meedoen			16	16	0	14	0	4	0	0	0	0
Jeugd en onderwijs	Reserve kapitaallasten	Correctie kapitaallasten Kindcentrum Rivierenwijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Jeugd en onderwijs			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Reserve overlopende uitgaven	Thuiswerkvergoeding conform CAO	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering			0	171	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Resultaatbestemming			93	152	0	3	0	-7	0	-11	0	-11
Totaal Technische wijziging inclusief Resultaatbestemming			1.635	1.635	1.031	1.31	281	281	277	277	277	277

Investerings

(bedragen x €1.000)			2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Corr. raming 4e stadsarrangement	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bijdrage OVL Prinses Margrietlaan	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bijdrage OVL Rembrandkade Vliegend Hert	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Riolering		Bijdr.riolering inv. Fietsr.Margijnenenk	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bijdrage MIND Fietsroutes Margijnenenk	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bijdrage OVL en Groen De Braam	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal Leefomgeving	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Herschikking kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bedrijfsvoering	Overhead	Laptops/Tablets Raad Raalte 2022	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Smartphones Raad Raalte 2022	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Smartphones Raad Raalte 2025	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	
		Laptops/Tablets Raad Raalte 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	
		Totaal Bedrijfsvoering	35	0	0	0	0	0	15	0	23	0	0
Totaal Investerings			643	0	0	0	0	0	16	0	24	0	

Voorzings

(bedragen x €1.000)			2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Rente dotatie voorzienings 2022	0	544	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Rente dotatie voorzienings 2022	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Voorzings			0	792	0	0	0	0	0	0	0	0