

Bijlage 6 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	Overhead	Kadernota vastgoed (Besluit 1e kwartaal 2022)	61	0	77	0	77	0	77	0	77	0	
	Burgerzaken	Uitvoeringsplan Dimpact E-suite BZK doorpakken nu	-77	0	-29	0	0	0	0	0	0	0	
		Automatisering wet inburgering	59	0	20	0	20	0	20	0	20	0	
		Sr medewerker team PC	0	0	25	0	49	0	49	0	49	0	
		Team Toegang en Publiekscontacten	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Uitvoeringsplan ICT 2022	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Begraafplaatsen en crematoria	Inzet budget voor Molukse graven	0	0	3	0	5	0	5	0	5	0	
	Bestuur	Inzet budget voor Molukse graven	0	0	-3	0	-5	0	-5	0	-5	0	
		Ondersteuning VNG	0	0	39	0	39	0	39	0	39	0	
		Organisatie Ontwikkeling	0	0	102	0	102	0	102	0	102	0	
Totaal Burger en bestuur			56	0	234	0	287	0	287	0	287	0	
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	Kadernota vastgoed (Besluit 1e kwartaal 2022)	53	0	71	0	71	0	71	0	71	0	
	Openbare orde en veiligheid	Rostar cloud 1 mal. kosten Multi Tenant server	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rostar Cloud Dev.3 accounts 2 database	-4	0	-4	0	-4	0	-4	0	-4	0	
		Organisatie Ontwikkeling	0	0	0	0	102	0	102	0	102	0	
		Meicirculaire: Europese richtlijn energieprestatie geb. 2e herziening	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal Openbare orde en veiligheid			56	0	66	0	168	0	168	0	168	0	
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Onderzoekopdracht applicatie Arcgis portaal	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Slim melden abonnement applicatie Civity	-16	0	-16	0	0	0	0	0	0	0	
		Opzeg applicatie Esri GEO Basis ivm nieuw contract	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	
		Applicatie Esri GEO Basis nieuw contract BRK DOWR-i	-9	0	-13	0	-13	0	-13	0	-13	0	
		Structurele kosten BAG/BGT	-29	0	-29	0	-29	0	-29	0	-29	0	
		Correctie bijdrage containers Lebuinuspleinen	0	0	11	0	11	0	11	0	11	0	
		Herschikking budget Nabo	356	356	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Verdeling areaal accres	-111	0	-111	0	-111	0	-111	0	-111	0	
		Prijsindex nieuw beleid Q1 2022	0	0	17	0	17	0	17	0	17	0	
		Tariefstijging gas en elektra	0	0	988	0	0	0	0	0	0	0	
		Suppletie uitkering NGE 2022	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FME server incl implementatie.	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FME server edition licentie / gebruik	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0	
		Functioneel beh FME server	-13	0	-13	0	-13	0	-13	0	-13	0	
		Parkeren	Kadernota vastgoed (Besluit 1e kwartaal 2022)	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
			Herschikking budgetten parkeren	22	0	22	0	22	0	22	0	22	0
		Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Kadernota vastgoed (Besluit 1e kwartaal 2022)	4	0	11	0	11	0	11	0	11	0
			Verdeling areaal accres	104	0	104	0	104	0	104	0	104	0
			Prijsindex nieuw beleid Q1 2022	0	0	12	0	12	0	12	0	12	0
		Begraafplaatsen en crematoria	Kadernota vastgoed (Besluit 1e kwartaal 2022)	4	0	5	0	5	0	5	0	5	0
	Verdeling areaal accres	4	0	4	0	4	0	4	0	4	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
	Openbaar vervoer	Herschikking budgetten parkeren	-4	0	-4	0	-4	0	-4	0	-4	0
	Parkeerbelasting	Herschikking budgetten parkeren	-18	0	-18	0	-18	0	-18	0	-18	0
	Economische havens en waterwegen	Verdeling areaal accres	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
Totaal Leefomgeving			270	356	978	0	6	0	6	0	6	0
Milieu en duurzaamheid	Afval	Correctie bijdrage containers Lebuinuspleinen	-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Milieubeheer	Kadernota vastgoed (Besluit 1e kwartaal 2022)	2	0	25	0	25	0	25	0	25	0
		Project energietoezicht 2022-2023	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
		Organisatie Ontwikkeling	0	0	164	0	226	0	226	0	226	0
Totaal Milieu en duurzaamheid			-195	5	194	5	251	0	251	0	251	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Overige baten en lasten	Budget directielid over naar best akkoord	-140	0	-140	0	-140	0	-140	0	0	0
	Ruimtelijke ordening	Slim melden abonnement applicatie Civity	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0
		I-adviseur v. 0,5556 fte omgev. recht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Extra budget MOOR facturatie-onderst.	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0
		Arcgis online Dev PRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Organisatie Ontwikkeling	0	0	310	0	310	0	310	0	310	0
		Uitvoeringsplan ICT 2022	18	0	-43	0	-43	0	0	0	0	0
	Wonen en bouwen	Verlening subsidie flexpools	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		Structurele kosten BAG/BGT	52	0	52	0	52	0	52	0	52	0
		Organisatie Ontwikkeling	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			-5	50	397	0	181	0	224	0	364	0
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Kadernota vastgoed (Besluit 1e kwartaal 2022)	-1.054	0	-1.130	0	-1.130	0	-1.130	0	-1.130	0
		Geen afschrijving meer ivm aanp activa soort	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Correctie kostensoort	-25.688	-25.688	-12.780	-12.780	-11.461	-11.461	-4.064	-4.064	-2.979	-2.979
		Aanpassen kostensoort	19.937	19.937	8.982	8.982	7.587	7.587	5.981	5.981	7.399	7.399
		Mei circulaire erfgoeddeal (Sluiskwartier)	0	-182	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire: Suppl uitkering bommenregeling	4	-28	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Correctie kostensoort	-13.751	-13.751	-36.777	-36.777	-19.240	-19.240	-9.027	-9.027	-1.793	-1.793
		Aanpassen kostensoort	20.382	20.382	33.834	33.834	18.660	18.660	7.103	7.103	3.282	3.282
		Meicirculaire: Suppl uitkering bommenregeling	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tariefstijging gas en elektra	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0
	Wonen en bouwen	Budgetraming voor openbare ruimte (Rentree)	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		Budgetraming voor plankosten	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budgetraming voor wonen boven deltaplein	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gedeeltelijk verschuiven budget 2023-2022	50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire: Suppl uitkering bommenregeling	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			-100	698	-7.752	-6.741	-5.584	-4.454	-1.139	-8	4.779	5.909
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen	JCC Service software OW	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
		Allegromodule AOS-ABN AMRO BAD structureel	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0
		Team Toegang en Publiekscontacten	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arbeidsparticipatie	WSW aanvulling 0 septembercirculaire 2022	91	0	0	0	0	0	0	0	0	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
		Participatie IPS regeling septembercirculaire 2022	0	0	-74	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking budget Arbeidsparticipatie	-225	-225	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire: budget participatie	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Begeleide participatie	Meicirculaire: budget WSW	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			283	-225	-71	0	3	0	3	0	3	0
Meedoen	Sportaccommodaties	SPUK-bijdrage BTW sport 2022 inclusief gymzalen	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties 4e tranche	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kadernota vastgoed (Besluit 1e kwartaal 2022)	20	0	54	0	54	0	54	0	54	0
		Tariefstijging gas en elektra	0	0	223	165	0	0	0	0	0	0
	Samenkracht en burgerparticipatie	Herschikking Centrum Deventer	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
		WEB-middelen 2022 laag geletterdheid	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire: Einde lening inburgeringsplicht	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pilot inburgering Matz Social	83	0	34	0	0	0	0	0	0	0
		Automatisering wet inburgering	-38	0	-13	0	-13	0	-13	0	-13	0
		Kadernota vastgoed (Besluit 1e kwartaal 2022)	69	0	136	0	136	0	136	0	136	0
		Voorlopige SPUK inburgeringsvoorziening 2023	0	0	1.055	1.055	0	0	0	0	0	0
		Herschikking Centrum Deventer/Maatschappelijke Opvang lokaal	0	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0	-3
		Landelijke Vreemdelingen Voorziening	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Asiel (inburgering)	115	0	249	0	198	0	0	0	0	0
		Maatschappelijke Begeleiding statushouders	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voorschoolse voorziening peuters (DU) COVID-19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ten onrechte afgeraad (aanbest luchtbeh. Systeem wijz 17)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire: Inburgering (IU)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spuk inburgeringsvoorzieningen	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatwerkdienstverlening 18+	inhuur WMO/AWBZ van PC naar Toegang	-11	0	-11	0	-11	0	-11	0	-11	0
		Team Toegang en Publiekscontacten	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatwerkdienstverlening 18-	Kadernota vastgoed (Besluit 1e kwartaal 2022)	34	0	105	0	105	0	105	0	105	0
	Geëscaleerde zorg 18+	Bijdrage Startimpuls regionaal plan ZONMw BW + MO	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
		Medische heroïne behandel eenheid	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
		Herschikking Centrum Deventer/Maatschappelijke Opvang lokaal	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0
		Beschermd Wonen (IU)	0	0	-49	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking Beschermd Wonen - Maatschappelijke Opvang	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41
		Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	-29	0	-29	0	-29	0	-29	0	-29	0
		Rijksbijdrage medische heroïne OVA-2022	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
		Meicirculaire: Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) 2022	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire: Brede aanpak dak- en thuisloosheid 2022	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire: Beschermd Wonen (IU) 2022	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volksgesondheid	SPUK-bijdrage lokale Preventieakkoorden of preventieaanpakken 2022	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire: Prenataal huisbezoek	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire: Gezond in de stad (DU), Kansrijke start	26	0	0	0	0	0	0	0	0	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
		Herziene Specifieke uitkering lokale preventietakkoorden 2022	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportbeleid en activering	SPUK-bijdrage BTW sport 2022 inclusief gymzalen	671	671	0	0	0	0	0	0	0	0
		SPUK-bijdrage Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomensregelingen	Alleghomodule AOS-ABN AMRO BAD str.	0	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0
	Wijkteams	Correctie toegang jeugd	0	0	519	0	519	0	519	0	519	0
		inhuur WMO/AWBZ van PC naar Toegang	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0
		Team Toegang en Publiekscontacten	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Algemene dekkingsmiddelen	Beschermde Wonen (IU)	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0
		Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	29	0	29	0	29	0	29	0	29	0
		Landelijke Vreemdelingen Voorziening	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Asiel (inburgering)	-115	0	-249	0	-198	0	0	0	0	0
		Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)	-133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voorschoolse voorziening peuters (DU) COVID-19	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Meedoen		2.585	971	2.071	1.181	759	-40	759	-40	759	-40
	Jeugd en Onderwijs	Tariefstijging gas en elektra	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0
		Organisatie Ontwikkeling	0	0	102	0	102	0	102	0	102	0
	Samenkracht en burgerparticipatie	Kadernota vastgoed (Besluit 1e kwartaal 2022)	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	Maatwerkdienstverlening 18-	Meicirculaire: Voogdij/18+ (IU) 2022	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Correctie toegang jeugd	0	0	-519	0	-519	0	-519	0	-519	0
		Inhuur jeugd van PC naar jeugd	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0
		Meicirculaire Jeugdhulp: continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg	-66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire Jeugdhulp: kinderen in een AZC (DU)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Onderwijshuisvesting	SPUK-bijdrage BTW sport 2022 inclusief gymzalen	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kadernota vastgoed (Besluit 1e kwartaal 2022)	96	0	191	0	191	0	191	0	191	0
		Herschikking Onderwijshuisvesting	-20	-20	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Kadernota vastgoed (Besluit 1e kwartaal 2022)	22	0	123	0	123	0	123	0	123	0
		Definitieve rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid 2022	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voorlopige rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid 2023	0	0	127	127	127	127	127	127	127	127
	Wijkteams	Correctie cateringkosten Toegang Jeugd	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0
		Inhuur jeugd van PC naar jeugd	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
	Totaal Jeugd en Onderwijs		386	139	178	105	10	105	10	105	10	105
	Economie en internationaal beleid	Economische promotie	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
		Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	102	0	102	0
		Herschikking budget taakveld	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	Totaal Economie en internationaal beleid		0	0	0	0	0	0	102	0	102	0
	Kunst en Cultuur	Media	11	0	12	0	12	0	12	0	12	0
		Cultureel erfgoed	184	0	314	0	314	0	314	0	314	0
		Tariefstijging gas en elektra	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0
		Correctie kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cult.presentatie, -productie en -partic.	Organisatie Ontwikkeling	0	0	0	0	0	0	102	0	102	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
	Musea	Herschikking E-depot	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tariefstijging gas en elektra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Kunst en Cultuur			107	0	424	0	326	0	428	0	428	0
Bedrijfsvoering	Overhead	Extra formatie tbv applicatie power BI	0	0	5	5	7	7	9	9	10	10
		Extra server licenties applicatie Power BI	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
		Onderzoekopdracht applicatie Arcgis portaal	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opzeg applicatie Esri GEO Basis ivm nw contract	-8	-3	-8	-3	-8	-3	-8	-3	-8	-3
		Applicatie Esri GEO Basis nw contract BRK DOWR-i	26	17	25	13	25	13	25	13	25	13
		I-adviseur v. 0,222 fte omg. Recht OW	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0
		Extra budget MOOR facturatie-onderst.	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3
		Rostar cloud 1 mal. kst Multi Tenant server	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rostar Cloud Dev.3 accounts 2 database	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
		Arcgis online Dev PRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Structurele kosten BAG/BGT	0	23	0	23	0	23	0	23	0	23
		Budget proj.Contactplatform onderzoek	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0
		Adobe licenties manage.ondersteuners OW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Microsoft Visio licentie SociaalD. RLT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JCC OW IT-beheer en FB 24 uur	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
		JCC Hosting Internetafsprakenportaal OW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JCC struc. Formatie en licentie OW	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
		Uitvoeringsplan Dimpact E-suite BZK doorpakken nu	0	-77	0	-29	0	0	0	0	0	0
		Correctie budgetoverheveling BGT-BAG en BGT-LV 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Automatisering wet inburgering	0	21	0	7	0	7	0	7	0	7
		Anonimiseringssoftware	6	6	7	7	0	0	0	0	0	0
		Correctie Boeking implementatie fin systeem	-19	-19	-599	-259	0	0	0	0	0	0
		Omzetten knelpuntbudget secretariaten	-43	0	-43	0	-43	0	-43	0	-43	0
		PSA DOWR begroting, aandeel Deventer	0	0	37	0	37	0	37	0	37	0
		Contractmanagement DOWR I, aandeel Deventer	0	0	0	0	33	0	49	0	66	0
		inkomsten bijdrage overhead beschermd wonen	-111	0	-145	0	-145	0	-145	0	-145	0
		Herschikking E-depot	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Correctie cateringkosten Toegang Jeugd	-6	0	-6	0	-6	0	-6	0	-6	0
		Van 1500 naar 1800 Tokens meerkosten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		VID Oribi OW 0,028 FTE	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2
		Correctie 6 uur teamsecretariaat team PC	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
		Organisatie Ontwikkeling	0	0	631	0	640	0	922	0	922	0
		Team Toegang en Publiekscontacten	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FME server incl implem.	49	13	0	0	0	0	0	0	0	0
		FME server edition lic/gebruik	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2
		Funct beh FME server	18	5	18	5	18	5	18	5	18	5
		Overheadbijdrage 30% Kampen	-56	0	-56	0	-56	0	-56	0	-56	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
		Overheadbijdrage SBN/Toeslagenaffaire	-295	0	-93	0	0	0	0	0	0	0
		Vrijval facilitaire zaken aan directiebudget	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitvoeringsplan ICT 2022	162	214	612	229	83	40	0	0	0	0
		DOWR FA	0	0	56	12	56	12	56	12	56	12
		Voordeel licenties DOWR	0	0	-83	-29	-83	-29	-83	-29	-83	-29
		1 fte TISO DOWR	0	0	86	30	86	30	86	30	86	30
	Overige baten en lasten	8 uur secretariaat team PC	13	0	13	0	13	0	13	0	13	0
		Tariefstijging gas en elektra	0	0	666	301	0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering			-185	250	1.150	324	683	117	900	78	919	80
Algemene dekkingsmiddelen	Overhead	Organisatie Ontwikkeling	0	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0
	Overige baten en lasten	Meicirculaire: Einde lening inburgeringsplicht	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire Jeugdhulp: continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire: Voogdij/18+ (IU) 2022	-186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) 2022	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire Brede aanpak dak- en thuisloosheid 2022	-624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire Beschermd Wonen (IU) 2022	-805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire: Prenataal huisbezoek	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire: Gezond in de stad (DU), Kansrijke start	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Omzetten knelpuntbudget secretariaten	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0
		Vrijval toerekening VNG/G40 PRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ondersteuning wet Grijsen VNG com ruimte	0	0	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0
		PSA DOWR begroting, aandeel Deventer	0	0	-37	0	-37	0	-37	0	-37	0
		Contractmanagement DOWR I	0	0	0	0	-33	0	-49	0	-66	0
		Inkomsten bijdrage overhead beschermd wonen	111	0	145	0	145	0	145	0	145	0
		Sr medewerker team PC	0	0	-25	0	-49	0	-49	0	-49	0
		Directiebudget teamsecretariaten	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Directiebudget Recruiter	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Directiebudget HR capaciteit	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Directiebudget cap woningbouw	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Directiebudget woningbouw werving	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Inhuur impl minimabeleid	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tariefnadeel inhuur PRO	-350	0	-757	0	0	0	0	0	0	0
		Uitbreiding secretariaat ASK 8u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget directielid over naar best akkoord	140	0	140	0	140	0	140	0	0	0
		Rentevoordeel Grote Kerkhof storten in Gen. Weerst. Res	-10	0	-10	0	-10	0	-10	0	-10	0
		Mei circulaire erfgoeddeal (Sluiskwartier)	-182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Prijsindex nieuw beleid Q1 2022	0	0	-28	0	-28	0	-28	0	-28	0
		Tariefstijging gas en Electra	0	0	-988	0	0	0	0	0	0	0
		WSW aanvulling 0 septembercirculaire 2022	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	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
		Participatie IPS regeling septembercirculaire 2022	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0
		Correctie 6 uur teamsecretariaat team PC	-10	0	-10	0	-10	0	-10	0	-10	0
		Suppletie uitkering NGE 2022	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Organisatie Ontwikkeling	0	0	191	0	219	0	-268	0	-268	0
		Meicirculaire: budget WSW	-357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire: budget participatie	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire: Europese richtlijn energieprestatie geb. 2e herziening	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire: Inburgering (IU)	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire: Suppl uitkering bommenregeling	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overheadbijdrage 30% Kampen	56	0	56	0	56	0	56	0	56	0
		Overheadbijdrage SBN/Toeslagenaffaire	295	0	93	0	0	0	0	0	0	0
		Vrijval facilitaire zaken aan directiebudget	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 uur secretariaat team PC	-13	0	-13	0	-13	0	-13	0	-13	0
		Teammanager en administrateur BAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOWR FA	0	0	-43	0	-43	0	-43	0	-43	0
		Voordeel licenties DOWR	0	0	54	0	54	0	54	0	54	0
		1 fte TISO DOWR	0	0	-55	0	-55	0	-55	0	-55	0
		Bestuursakkoord	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			-1.572	0	-2.911	0	-1.361	0	-1.864	0	-2.021	0
Totaal Technische wijzigingen exclusief Resultaatbestemming			1.686	2.243	-5.041	-5.126	-4.271	-4.272	135	135	6.056	6.054

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
Burger en bestuur	Reserve onderhoud gebouwen	Kadernota vastgoed (Besluit 1e kwartaal 2022)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Burger en bestuur			12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	Reserve onderhoud gebouwen	Kadernota vastgoed (Besluit 1e kwartaal 2022)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Openbare orde en veiligheid			14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leefomgeving	Reserve kapitaalasten	Correctie bijdrage containers Lebuinuspleinen	202	0	0	11	0	11	0	11	0	11
	Reserve onderhoud gebouwen	Kadernota vastgoed (Besluit 1e kwartaal 2022)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Leefomgeving			209	0	0	11	0	11	0	11	0	11
Milieu en duurzaamheid	Reserve onderhoud NV Milieucentrum	Kadernota vastgoed (Besluit 1e kwartaal 2022)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Milieu en duurzaamheid			22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Reserve herstructurering	Budgetraming voor openbare ruimte (Rentree)	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
	Reserve herstructurering	Budgetraming voor plankosten	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve herstructurering	Budgetraming voor wonen boven deltaplein	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onderhoud gebouwen	Kadernota vastgoed (Besluit 1e kwartaal 2022)	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Geen afschrijving meer ivm aanp activa soort	0	-36	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve overlopende uitgaven	Mei circulaire erfgoeddeal (Sluiskwartier)	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve herstructurering	Gedeeltelijk verschuiven budget 2023-2022	0	50	0	-50	0	0	0	0	0	0
	Reserve overlopende uitgaven	Meicirculaire: Suppl uitkering bommenregeling	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			-18	240	0	50	0	0	0	0	0	0
Meedoen	Egalisatiereserve nieuwkomers	Pilot inburgering Matz Social	0	83	0	34	0	0	0	0	0	0
	Reserve onderhoud gebouwen	Kadernota vastgoed (Besluit 1e kwartaal 2022)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve MO-BW	Structureel maken vrijval budget beschermd wonen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onderhoud gebouwen	Ten onrechte afgeraad (aanbested luchtbeh. Systeem wijz 17)	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Meedoen			122	83	0	34	0	0	0	0	0	0
Jeugd en onderwijs	Reserve onderhoud gebouwen	Kadernota vastgoed (Besluit 1e kwartaal 2022)	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Jeugd en onderwijs			180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunst en cultuur	Reserve onderhoud gebouwen	Kadernota vastgoed (Besluit 1e kwartaal 2022)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Kunst en cultuur			114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Generieke weerstandsreserve	Rentevoordeel Grote Kerkhof storten in Gen. Weerst. Res	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
	Reserve overlopende uitgaven	Mei circulaire erfgoeddeal (Sluiskwartier)	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve overlopende uitgaven	Meicirculaire: Suppl uitkering bommenregeling	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering			224	0	10	0	10	0	10	0	10	0
Totaal Resultaatbestemming			880	323	10	95	10	11	10	11	10	11
Totaal Technische wijziging inclusief Resultaatbestemming			2.566	2.566	-5.031	-5.031	-4.261	-4.261	146	146	6.065	6.065

Investerings			2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
(bedragen x €1.000)			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Correctie bijdrage containers Lebuinuspleinen	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Correctie kredietoverheveling	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Correctie kredietoverheveling	717	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Leefomgeving			1.319	1.117	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Aanpassen kostensoort	5.639	0	6.063	0	556	0	0	0	0	0
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Aanpassen kostensoort	4.609	10.292	865	6.127	1.075	1.075	0	0	0	0
		Kon Wilhelminaln 16 van PG 9 naar PG 6	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Aanpassen kostensoort	24.498	24.454	30.132	30.933	21.435	21.991	13.083	13.083	10.680	10.680
		Aanpassen kostensoort	2.030	4.409	3.566	4.894	1.282	3.182	0	0	0	0
		mei circulaire suppl uitkering bommenregeling	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0
		boekwaarde naar grex Wijtenhorst	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0
		budget aframen (is Grex geworden)	-117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Riolering	Aanpassen kostensoort	3.542	1.164	2.190	862	1.900	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			40.239	40.430	42.816	42.816	26.247	26.247	13.083	13.083	10.680	10.680
Jeugd en onderwijs	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Kon Wilhelminaln 16 van PG 9 naar PG 6	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Kon Wilhelminaln 16 van PG 9 naar PG 6	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Jeugd en onderwijs			0	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Correctie budget smartphones raad Raalte	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Correctie budget laptops raad Raalte	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering			35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investerings			41.594	41.547	42.816	42.816	26.247	26.247	13.083	13.083	10.680	10.680

Vorzienings			2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
(bedragen x €1.000)			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Bestuur	Rentetoevoeging	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Burger en bestuur			0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
Economie en internationaal beleid	Economische promotie	Herschikking	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Economie en internationaal beleid			52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Voorzienings			52	-15	0	0	0	0	0	0	0	0