

Bijlage 1 - Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1)

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
1	0.1	Participatie	55.935	0	0	0	55.935	Eenmalig ontvangen budget bij Bestuursakkoord wordt gespreid over meerdere jaren uitgegeven.
1	0.1	Wet open overheid	62.442	0	0	0	62.442	Eenmalig ontvangen budget van het Rijk wordt gespreid over meerdere jaren uitgegeven.
1	0.1	Lobby impuls	25.000	0	0	0	25.000	Eenmalig ontvangen budget bij Bestuursakkoord wordt gespreid over meerdere jaren van de bestuursperiode uitgegeven.
1	0.1	AV middelen Raad	50.940	0	0	0	50.940	De middelen zijn benodigd voor onderzoek AV-middelen om de Raad te voorzien van nieuwe apparatuur. De eerste fase is afgerond en gefactureerd, de tweede en derde fase volgen in 2024
1	0.1	Slavernijverleden	15.578	0	0	0	15.578	Resterende ruimte van beschikbaar gesteld budget is in 2024 nog nodig voor tijdelijke capaciteit voor afronding traject.
1	0.61	SOR DOWR Belastingen	59.104	0	0	0	59.104	Eenmalig ontvangen budget wordt gespreid over meerdere jaren uitgegeven.
1	0.2	Basis Registratie Personen	9.435	0	0	0	9.435	In de decembercirculaire 2023 heeft het Rijk dit bedrag beschikbaar gesteld voor kosten die gemeenten moeten maken in 2024 voor het actief informeren van ingeschrevenen en aanpassingen aan het logisch ontwerp van de BRP.
1	0.2	Automatiseringsprojecten i-Burgerzaken en Publieke Dienstverlening (vervanging e-Suite)	271.055	0	104.977	62.178	103.900	Automatiseringsprojecten lopen deels door naar 2024 en 2025.
Totaal Burger en bestuur			549.489	0	104.977	62.178	382.334	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
2	1.1	Wet Goed verhuurderschap	100.000	0	0	0	100.000	De werkzaamheden werden in 2022 en 2023 gedekt door inzet van incidentele middelen (102K/jaar) in het kader van het project 'Kamerverhuur rivierenwijk/deltabuurt'. Aanvullend hierop zijn door het rijk specifieke middelen beschikbaar gesteld in de aanloop naar (2022) én de inwerkingtreding (juni 2023) van de Wet goed verhuurderschap. Hierop kon nog geen extra inzet georganiseerd worden
Totaal Openbare orde en veiligheid			100.000	0	0	0	100.000	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
3	2.1	Overheveling MJOP-projecten Straten wegen en pleinen	1.372.000	0	0	395.000	977.000	Oppakken van deze projecten wacht op planvorming in aanpalende projecten.
3	2.1	Woonwagenstandplaatsen	51.901	0	0	51.901	0	Budget is voor de hele opgaven beschikbaar gesteld. Uitvoering vindt mondjesmaat plaats.
3	2.1	Glasvezel buitengebied	45.924	0	0	45.924	0	Budget is beschikbaar voor eventuele schade die op kan treden door aanleg van glasvezel in het buitengebied. Heeft zich nog niet voorgedaan.
3	2.1	Onkruidbestrijding op verhardingen / klimaatadaptatie straatreiniging	200.000	0	0	150.000	50.000	In 2022 is er 150K overgeheveld naar 2023 voor extra inzet onkruidbestrijding. Circulus heeft aangegeven daar in 2023 niet aan toe te zijn gekomen en dit voor 2024 te willen programmeren. Daarnaast zijn er in 2022 middelen beschikbaar gesteld voor klimaatadaptatieve maatregelen binnen straatreiniging. Deze middelen zijn deels benut maar de maatregelen lopen nog door in 2024 waardoor het restant budget 2023 van 50K daarvoor benodigd zal zijn.

3 2.1	Zwerfafvalprojecten	77.000	0	0	0	77.000	Eind 2023 hebben we een vergoeding ontvangen welke we in 2024 willen gaan inzetten voor het tegengaan van zwerfafval in de openbare ruimte. Hiervoor komen via het rijk geen middelen meer beschikbaar. Het voortzetten van zwerfafvalprojecten achten wij zeer belangrijk en houdt de inwoners gemotiveerd.
3 2.1	Tegemoetkoming stijging energielasten 2023	207.650	0	0	0	207.650	Door de Oekraïne oorlog zijn de energieprijzen fors gestegen. Ter dekking hiervan is in 2023 een stelpost beschikbaar gesteld in de begroting 2023. Daarnaast heeft onze energieleverancier aangegeven te stoppen en een administratieve achterstand te hebben. We hebben obv de voorschotten een inschatting gemaakt van de nog te verwachten eindafrekeningen 2022 en 2023, maar of dit afdoende is, is onzeker. Vandaar dat we het eenmalige beschikbare budget mee willen nemen naar 2024.
3 2.1	Herstel NEN-keuringen	86.926	0	0	0	86.926	Afstemming met de aannemer heeft veel langer gekost dan vooraf voorzien.
3 2.1	Signify	80.000	0	0	0	80.000	Vorbereiding bleek meer tijd te kosten dan voorzien. In 2023 wel start gemaakt. Afronding/plaatsing in 2024.
3 2.1	NABO-overwegen	371.318	0	341.697	29.621	0	Overleg met ProRail en bewoners leveren een lang traject op. Dit overleg is nog niet afgerond.
3 2.1	Viaduct Brinkgreverweg	0	0	95.082	95.082	-190.164	Het lasten budget is reeds bij de derde kwartaalrapportage 2023 overgeheveld
3 2.1	Rotonde Hogehondstraat - Ceintuurbaan	20.491	0	0	20.491	0	Rotonde kon in 2023 niet worden gerealiseerd ivm andere werken in de stad. Ontwerp is wel afgerond. Start werkzaamheden in januari 2024.
3 2.1	Fietsparkeren projectplan	18.972	0	0	18.972	0	De middelen zijn beschikbaar gekomen om 2 raadsnoties uit te voeren. Sinds begin 2024 word hier invulling aan gegeven. De resterende middelen zijn daarvoor nodig.
3 2.1	Uitvoeren verlichtingsplan	93.642	0	0	93.642	0	Als gevolg van de beperkte beschikbare projectleiderscapaciteit is dit project diverse malen overgedragen. Uitvoering is voorzien in 2024.
3 2.1	Projectplan Openbare ruimte	29.000	0	0	29.000	0	De resterende middelen zijn nodig om het projectplan in 2024 af te kunnen ronden.
3 2.1	Meekoppel budget	595.442	0	0	295.442	300.000	door interne capaciteitsgebrek zijn de uitvoeringsplannen nog niet uitgevoerd.
3 2.1	Onderzoek inpandig fietsgarage	100.000	0	0	0	100.000	Door personele wisselingen en vertraging in diverse (centrum)projecten is dit onderzoek nog niet gestart. Voor 2024 is dit wel geprogrammeerd.
3 2.1	Opdrachtgeverschap buitenruimte	62.115	0	0	0	62.115	In 2023 is er gestart met een onderzoek waar de OR onder te brengen. Dit onderzoek is klaar maar er komt nog een vervolg in 2024
3 2.1	Rotonde Noorderplein	38.500	0	0	0	38.500	Project is in principe wel klaar. Gaat om budget voor kleine afrondende werkzaamheden.
3 2.1	I-VRI Twelloseweg	11.357	0	0	0	11.357	Ingebruikstelling conform planning in 2024.
3 2.1	Rotonde RolandHolstlaan-Zwolseweg	89.000	0	0	0	89.000	Streven is om het werk in 2024 uit te voeren in overleg met de provincie Overijssel in combinatie met de door hun gepland onderhoud aan de N337. Op deze manier kan er gebruik van hun omleidingsroute worden gemaakt en komt er dan geen verkeer vanuit OIst-Wijhe richting Deventer.
3 2.1	Holterweg-Storminkstraat	181.720	0	0	0	181.720	Nadere analyse op de beoogde maatregelen nemen meer tijd dan voorzien.
3 2.1	MJOP-projecten Verkeerslogistiek; betreft groot onderhoud aan VRI-installaties	296.729	0	0	26.729	270.000	De werkzaamheden conflicteerden met andere werken in de stad en zou verkeershinder geven op de omleidingsroutes.
3 2.1	Talud Amstellaan	250.000	0	0	0	250.000	Middelen zijn in laatste fase 2023 beschikbaar gekomen. Werk kon nog niet in gang gezet worden.
3 2.1	MJOP-projecten Civiel-technische kunstwerken	170.000	0	0	0	170.000	Door beperkte ambtelijke capaciteit blijkt het niet mogelijk om alle noodzakelijke werkzaamheden op te pakken.
3 2.1	Aanlegsteiger salonboten Wellekade	40.000	0	0	0	40.000	door vertraging bij aannemer wordt laatste deel van de uitvoering in 2024 gerealiseerd.
3 5.7	MJOP-projecten Openbaar groen	332.500	0	0	0	332.500	De uitvoering van veel groen projecten vindt plaats in de maanden oktober t/m maart. O.a. boomveiligheidsonderhoud en nieuwe aanplant bomen & planten. Hierdoor is overheveling van een deel van het MJOP budget 2023 noodzakelijk.
3 5.7	Snippergroen	32.000	0	0	0	32.000	In 2023 is het snippergroenbeleid gewijzigd. Als gevolg van deze beleidswijziging zijn de geraamde inkomsten vanuit de verkoop van snippergroen in 2024 nagenoeg nul. Er is in 2024 echter wel budget nodig om het beleid uit te voeren en op te kunnen starten.
3 5.7	Project vergroening binnenstad	24.351	0	0	0	24.351	Bij de derde kwartaalrapportage is reeds €60.000 overgeheveld naar 2024. Hier komt nog €24.351 bij

3	5.7	MJOP-projecten Openbare speelgelegenheden	196.682	0	0	0	196.682	Wegens gebrek aan projectcapaciteit is een deel van de MJOP programmering niet uitgevoerd. In 2024 wordt hiervoor extra capaciteit vrijgemaakt. Daarnaast is een bedrag van 65K vanuit de stichting Tevreden overgemaakt aan de gemeente Deventer met als toezegging dat dit bedrag ten goede komt aan het opknappen van speellocaties in 2024.
Totaal Leefomgeving			5.075.220	0	436.779	1.251.804	3.386.637	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
4a	7.3	Stichting de Ulebelt	20.000	0	0	0	20.000	Inhuur interim-manager loopt tot 31 maart 2024
4a	7.4	Circulariteit	38.783	0	0	0	38.783	Het schrijven van de visie Circulariteit loopt in 2024 nog door
4a	7.3	Groen op het Dak	72.500	0	0	0	72.500	Via een amendement (4.1) is bij de begrotingsbehandeling 2023 2x 100K budget beschikbaar gesteld als subsidieregeling
4a	7.3	Handhaving milieuwet energiebesparing grote bedrijven	50.000	0	0	0	50.000	In het bestuursakkoord is 50K per jaar beschikbaar gesteld om toezicht en handhaving van de milieuwet te waarborgen. Dit wordt uitgevoerd door de OD Ijsselland echter is er in 2023 geen uitvoering gegeven aan deze opdracht i.v.m. capaciteitsgebrek
4a	7.4	Extra bestrijding zwerfafval	18.500	0	0	0	18.500	In het bestuursakkoord is 50K per jaar beschikbaar gesteld om zwerfafval tegen te gaan. Dit wordt uitgevoerd door Circulus. Niet alles is in 2023 uitgevoerd en loopt nog door in 2024.
4b	7.3	Budget duurzaamheidsleningen	400.000	0	0	0	400.000	Omdat de condities van het nieuwe Warmtefonds gunstiger zijn dan we zelf met een duurzaamheidskrediet kunnen waarmaken heeft het college besloten om het gereserveerde bedrag voor het duurzaamheidskrediet anders in te zetten maar wel met het zelfde doel: het ondersteunen van mensen die zelf geen middelen hebben om hun huis te verduurzamen. Budget wordt ingezet voor financiële energiecoaches en de ontwikkeling van energieadviesstool Charlie. Voorbereiding zijn gestart in 2023, uitvoering en kosten zijn er vanaf 2024. Middels een budgetoverheveling zullen deze gelden worden overgeheveld naar 2024.
4b	7.3	Maatschappelijke dialoog	155.500	0	0	50.000	105.500	Benutting budget is vertraagd door het proces van het burgerberaad. Middelen worden ingezet in 2024 om inwoners beter te betrekken bij het energiebeleid.
4b	7.3	WUP Bathmen	100.000	0	0	0	100.000	Onderbesteding door lagere kosten groen gas-traject en minder loonkosten door tijdelijke Budget wordt gebruikt voor uitvoering dorpsuitvoeringsplan in 2024.
4b	7.3	WUP de Worp	95.000	0	0	0	95.000	Budget voor voorverkenning niet volledig benut door lagere kosten onderzoek en minder loonkosten. Wordt ingezet bij uitvoering wijkuitvoeringsplan in 2024.
4b	7.3	CDOKE	1.700.000	0	1.700.000	0	0	CDOKE budget is pas in Q2 beschikt. Start uitvoering zero-emissiezone niet in 2023 maar Q1 2024. CDOKE is bestemd voor (uitbreiding) personele capaciteit tbv uitvoeringsprogramma Energietransitie. Invulling vacatures vraagt tijd waardoor loonkosten lager zij uitgevallen. Bovendien was een onderbesteding van ca. €300.000,- voorzien. Resterende middelen ook nodig om lager CDOKE budget dan verwacht in 2024 en 2025 te compenseren.
Totaal Milieu en duurzaamheid			2.650.283	0	1.700.000	50.000	900.283	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
5	8.1/8.3	Software Ruimtelijke Ontwikkeling	338.496	0	81.223	269.256	-11.983	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5	2.1	Mobiliteitsstudie Poort van Deventer	135.354	0	0	15.354	120.000	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5	2.1	Melksterweide en Parkeerbeleid	40.000	0	0	0	40.000	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5	2.1	Herijking Hoofdwegenstructuur	71.326	0	0	0	71.326	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5	8.1	Planologie Algemeen	28.922	0	0	0	28.922	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5	8.1	Visie op Hoogbouw	5.385	0	0	0	5.385	Laatste kosten tbv opstellen raadsstukken in Q1-2024

5 8.1	Gevefonds	100.000	0	0	0	100.000	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024, niets besteedt in 2023. Reserve gevefonds nog beschikbaar 9k
5 8.1	Planontwikkeling Stadshof	65.203	0	0	65.203	0	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5 8.1	Programmering Woningbouw fase 3	110.116	0	0	0	110.116	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5 8.1	Ruimtelijke Verkenningen Deventer Stad	62.530	0	0	0	62.530	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5 8.1	Onderzoek Biovergister	14.133	0	0	14.133	0	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5 8.1	Ruimtelijke Verkenning Bathmen	88.120	0	0	0	88.120	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5 8.1	De Nieuwe Keizer	31.388	0	0	31.188	200	Besluitvorming raad geparkeerd ivm BWH - vervolg in 2024
5 8.1	Actieplan Landelijk Gebied	58.059	0	0	0	58.059	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5 8.1	Advisering Leader Platteland	136.567	0	0	0	136.567	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5 8.1	Kracht van Salland	80.326	0	0	69.794	10.532	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5 8.1	Vitaal Platteland	356.313	0	0	243.913	112.400	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5 8.1	Leader 2023 ev.	319.753	0	0	0	319.753	Dekking subsidie
5 8.1	Erfcoaches	32.924	0	0	0	32.924	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5 8.1	Implementatie Omgevingswet	477.474	0	0	0	477.474	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024. Aanvulling decembercirculaire
5 8.1	Kavelruil Salland	310.750	0	310.750	0	0	Subsidie loopt tot 1 april 2024
5 8.3	Wet Kwaliteitsborging	165.195	0	0	0	165.195	Aanvullende circulaire in 2023 - WKB loopt door in 2024
5 8.3	Wonen boven Winkels	499.622	0	0	0	499.622	Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024
5 8.3	Flexpools	52.747	0	52.747	0	0	Dekking Subsidie
5 8.3	Flexwoningen	2.110.641	0	2.110.641	0	0	Dekking subsidie - projecten vinden doorgang in 2024

Totaal Ruimtelijke ontwikkeling 5.691.344 0 2.555.361 708.841 2.427.142

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
6	0.3	Wechelerhoek	50.637	0	0	0	50.637	WVG verloopt in 2024, uitwerking verdere plannen in 2024
6	0.3	Routekaart verduurzaming Vastgoed	14.141	0	0	14.141	0	Voortzetting verduurzaming en MJOP in 2024
6	3.2	Broedkamergelden	28.435	0	0	0	28.435	Resterende middelen nodig voor ondersteunende activiteiten P6
6	8.3	Rivierenwijk	268.258	0	268.258	0	0	Project loop nog budget nodig voor verdere afwikkeling project in 2024
6	8.3	Oranjekwartier	2.804.642	0	1.245.000	1.319.518	240.124	Project minder prioriteit gekregen en wordt in 2024 weer verder opgepakt met een andere projectmanager
6	8.3	Gebiedsontwikkeling Centrumschil / Keizerslanden	106.813	0	0	106.813	0	Resterende middelen tbv versnelling woningbouw nodig in 2024

Totaal Herstructurering en vastgoed 3.272.926 0 1.513.258 1.440.472 319.196

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
7	0	Implementatie nieuw beleidsplan (Inzet op ondersteuning en geldzorgen)	258.000	0	0	232.600	25.400	De implementatie is op een aantal onderdelen vertraagd. Dit had onder meer te maken met personele knel in de uitvoering. Daarnaast kost het gaan werken volgens de bedoeling meer tijd en energie dan van tevoren was geraamd. Er is een externe scan uitgevoerd, een plan en routekaart opgesteld om in 2024 en 2025 de beoogde doelen van IOG wel zoveel mogelijk te gaan realiseren. Hiertoe wordt o.a. het implementatieplan IOG herzien. Voor de uitvoering van de (deels vanuit het bestaande implementatieplan vooruitgeschoven) acties is dit budget nodig.

7	0	Compensatie en ondersteuning energiekosten	3.606.000	0	0	0	3.606.000	Decembercirculaire. Inzet hiervan in nieuwe jaar nodig voor het betalen van energiekosten uit 2023; bedrag ca. 2 ton. Plus ter dekking van het derde Geldfit spreekuur (75.000 euro; zie motie 7.2. uit raadsvergadering 12 juli 2023). Plus ter dekking van IIT (220.000 voor de IIT en 50.000 voor uitvoeringskosten; zie raadsmededeling 2023-844).
7	0	Kindregelingen/ kansen voor kinderen	40.244	0	0	0	40.244	Bedrag moet beschikbaar blijven voor kinderen in armoede en ter voorkoming van overerving. Organisaties hebben te kampen met terugloop in klanten vanwege corona; kost tijd en inzet om die mensen weer te bereiken.
7	0	Breedoffensief	165.000	0	0	165.000	0	De verordening in Deventer voor de uitvoering van het breed offensief is nog niet vastgesteld. Dit budget is bedoeld voor de uitvoering van onder andere de nieuwe invulling van de jobcoaching.
7	0	Aanvalsplan Buig	450.000	0	0	450.000	0	Ook over het jaar 2023 zal in 2024 een vangnetsubsidie aangevraagd worden. De verbetervoorstellen die in die vangnetaanvraag benoemd worden moeten op termijn zorgen voor meer inwoners aan het werk, maar vragen aan de voorkant meer inzet vanuit beleid en uitvoering. De budgetten die over zijn uit het actieplan 2023 zullen daarvoor gebruikt worden.
7	0	Bijzondere bijstand studenten - energie	230.000	0	0	230.000	0	Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld. De kosten van de studenten zijn uit het compensatie energie regeling betaald. De middelen willen we beschikbaar houden voor
7	0	Steun- en herstelpakket schuldenbeleid	196.449	0	0	196.449	0	Het budget van €196.000 wordt toegevoegd aan het budget, plan van aanpak IOM/ IOM/SHV. Het plan van aanpak is gebaseerd op de bevindingen uit de interne scan, de gesprekken met uw raad en de Adviesraad Sociaal Domein Deventer en de uitgevoerde externe scan naar aanleiding van de aanbevelingen van het onderzoek van Berenschot.
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			4.945.693	0	0	1.274.049	3.671.644	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
8	6.1	Van wieg naar werk projecten	1.623.758	0	0	416.035	1.207.723	De projecten zijn door de coronajaren later begonnen en hierdoor resteert er nog budget uit voorgaande jaren. De projecten dragen bij aan de doelstellingen vanuit de Hervormingsagenda Jeugd.
8	Div.	SPUK GALA	114.560	0	114.560	0	0	Het budget voor het lokaal sportakkoord maakt sinds 2023 onderdeel uit van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Informatie over dit akkoord en beschikbare budgetten werd in mei 2023 verleend aan de gemeente als voorschot. Om de bedragen definitief te ontvangen, dienden we als gemeente een plan van aanpak op te stellen voor alle onderdelen van het GALA. In oktober 2023 ontvingen we hierop akkoord. Vanuit ministerie van VWS is bij verlening aangegeven dat maximaal 20% van het budget per onderdeel mag worden overgeheveld naar 2024 i.v.m. late informatievoorziening en doelmatigheid van de besteding. Gelet op de korte termijn waarop middelen konden worden ingezet maken we gebruik van de mogelijkheid tot overhevelen.
8	6.1	Buurtmakers	285.000	0	0	69.358	215.642	Het overgehevelde bedrag zal deels worden ingezet voor de buurtmaker die in diverse wijken zal fungeren als contactpersonen/intermediair voor arbeidsmigranten en overige wijkbewoners (zie ook Plan aanpak Arbeidsmigranten, vastgesteld medio 2023). Het resterende bedrag zal worden besteed aan de inzet van een buurtmaker die zich in de Deltabuurt bezighoudt met bewonersparticipatie en het ondersteunen van bewonersinitiatieven. deze opdracht loopt en zal in 2024 worden voortgezet.
8	6.1	Aanpak Deltabuurt	277.927	0	0	200.665	77.262	In het eerste kwartaal 2023 is door de woningbouwcorporaties Rentree en Leder1 een gezamenlijke agenda vastgesteld. Daarna is er gezocht naar een projectleider om uitvoering te gaan geven aan de agenda. Die is pas begin 2024 begonnen met de werkzaamheden. Daarnaast is er in 2023 gewerkt aan het verkrijgen van een subsidie van het Volkshuisvestingsfonds. Deze is wenselijk om een belangrijk deel van de agenda, het verbeteren en verduurzamen van de particuliere appartementen, te kunnen uitvoeren. Deze subsidie is niet verkregen in 2023, in het lopende jaar is er wederom de mogelijkheid om een verbeterde aanvraag in te dienen.

8 6.6	Project aanbesteding trapliften	64.335	0	50.825	0	13.510	In 2023 is gestart met de voorbereiding van een Europese aanbesteding voor trapliften. De gemeente Deventer is penvoerder voor dit traject dat in samenwerking met 9 andere gemeenten wordt uitgevoerd. In 2024 loopt het aanbestedingstraject nog door. Vanaf 1 juni 2024 zal de nieuwe raamovereenkomst ingaan.
8 5.2	Voorbereiding sporthal Marke Zuid	36.279	0	0	0	36.279	Vanwege de uitloop van de procedure bij de Raad van State konden voorziene uitgaven niet in 2023 worden gedaan en schuiven deze op naar 2024.
8 5.2	Voorbereiding renovatie atletiekbaan	27.286	0	4.714	22.572	0	In 2023 is een begin gemaakt met de voorbereiding voor de renovatie van de atletiekbaan. De renovatie staat in 2024 gepland. Een deel van de voorbereidingswerkzaamheden lopen nog door in 2024 doordat het project later is opgestart door gebrek aan personele capaciteit.
8 6.1	Preventiefonds	373.375	0	0	49.913	323.462	De projecten waarvan was voorzien dat ze bekostigd konden worden vanuit het preventiefonds kwamen ook in aanmerking voor bekostiging vanuit het GALA en IZA. Inzet op preventie en een gezonde generatie staan namelijk ook in deze akkoorden centraal. Gelet op de korte termijn die openstond voor besteding van deze GALA en IZA rijksmiddelen, is voorrang gegeven aan dekking vanuit deze Spuk-uitkeringen. Voorstel is de middelen vanuit het preventiefonds over te hevelen naar 2024.
8 6.1	Diversiteit en inclusie	37.972	0	0	0	37.972	In september 2023 is het beleidskader inclusie en diversiteit vastgesteld. Resterende middelen worden in 2024 ingezet.
8 6.1	Innovatie sociaal domein	151.897	0	0	151.897	0	De transformatie sociaal domein is medio 2019 van start gegaan en betreft een proces dat meerjarig wordt uitgevoerd. Er is een procesplan opgesteld voor de uitvoering van activiteiten. De transformatieopgave is van groot belang vanwege het ook op langere termijn toegankelijk, goed en betaalbaar houden van de zorg, ondersteuning en begeleiding naar werk van Deventer inwoners. Dit budget is bestemd voor innovatieve zorgconcepten, interventies gericht op leefstijlverandering en het verbinden van de sociale basis.
8 6.1	Versterking natuur en samenleving	28.975	0	28.975	0	0	Voor het project Groene Nieuwe Rij is in 2023 een provinciale subsidie aangevraagd. Deze is toegekend. Het project loopt door tot juni 2024.
8 6.1	Regenbooggelden	24.170	0	0	4.170	20.000	In de septembercirculaire 2023 zijn de regenbooggelden voor de periode 2023-2026 toegekend. Het bedrag voor 2023 is in 2023 nog niet uitgegeven omdat nog niet duidelijk was of en wanneer we deze gelden zouden ontvangen.
8 7.1	Lokale preventieakkoorden	68.774	0	68.774	0	0	In januari 2024 is het Alcohol preventie en handavingsplan door de raad vastgesteld. Deze middelen zullen in 2024 worden ingezet ter voorkoming van alcohol- en drugsgebruik en voor een rookvrij Deventer.
8 6.1	Sociale cohesie binnenstad	11.916	0	11.916	0	0	In samenwerking tussen gemeente, Raster, Woonbedrijf ieder1 en bewoners worden op dit moment plannen uitgewerkt, met het oog op een betere leefbaarheid van en sociale cohesie in de Assenstraat. Dit proces neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Er liggen ontwerpen voor gevelgroen en een gevelafbeelding waar nog een besluit over genomen moet worden. Er worden gesprekken gevoerd met een vrijwilligersorganisatie met als doel een bewoner in te zetten als afvalcoach.
8 0	Inburgering - Werkbudget verhoogde asielinstroom	691.147	0	0	691.147	0	Budget is bedoeld voor implementatie en uitvoering gedurende meerdere jaren. - Implementatie nieuw inburgeringsstelsel kost meerdere jaren. - Anticiperen op verwachte kostenstijgingen vanwege verhoogde instroom statushouders, waardoor hogere uitvoeringskosten (intern) en hogere subsidies/inkoop. - In 2024 bespreking met de raad over structurele dekking uitvoering wet inburgering.
8 0	Inburgering - SPUK inburgeringsvoorzieningen	964.715	0	964.715	0	0	Uitkering is bedoeld voor inburgeringsvoorzieningen met looptijd van meerdere jaren. Specifieke uitkering ontvangen voor trajecten waarvoor wij meerjarige verplichtingen aangaan. (Inburgeringstrajecten B1 en Z duren gemiddeld 36 maanden.) Overheveling ook nodig voor evt. terug te betalen aan het rijk (bij lagere vaststelling uitkering).
8 0	Inburgering - SPUK Onderwijsroute	107.969	0	107.969	0	0	Uitkering is bedoeld voor inburgeringsvoorzieningen met looptijd van meerdere jaren. Specifieke uitkering ontvangen voor trajecten waarvoor wij meerjarige verplichtingen aangaan. (Inburgeringstrajecten onderwijsroute duren gemiddeld 18 maanden.) Overheveling ook nodig voor evt. terug te betalen aan het rijk (bij lagere vaststelling uitkering).

8	7.1	Meerkosten Oekraïne sociaal domein	171.909	0	0	55.448	116.461	Via de decembercirculaire 2022 en 2023 zijn middelen ontvangen om de extra kosten binnen het sociaal domein op te vangen die zijn gemaakt voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. De GGD heeft deze middelen in 2023 niet ingezet. De verwachting is dat deze resterende middelen in 2024 kunnen worden besteed op onderdelen binnen het sociaal domein waar er knelpunten ontstaan door de toestroom van Oekraïners.
8	7.1	Versterken sociale basis	32.234	0	0	32.234	0	Deze middelen uit de Decemercirculaire 2022 zullen in 2024 worden ingezet voor een Dementievriendelijk Deventer. Een van de speerpunten binnen het gezondheidsbeleid dat in 2023 is vastgesteld.
8	6.81	Hygiënische Probleem huishoudens (HPH)	38.307	0	6.422	31.885	0	Dit is een aanpak die in samenwerking met de corporaties wordt bekostigd en uitgevoerd. Het budget dat dit jaar resteert wordt ingezet voor de bekostiging in 2024. Als dit niet gebeurt kunnen de afspraken niet worden nagekomen die zijn gemaakt met de woningcorporaties, BZT, voor elkaar teams en team toegang
8	0	Tussenvoorziening Schalkhaar AZC-terrein	693.638	0	0	693.638	0	Op 1 mei 2023 hebben de eerste bewoners hun woning in de tussenvoorziening (Tuvo) in Schalkhaar betrokken. Ten behoeve van de bouw van het pand en de exploitatie is €1,15 mln. beschikbaar gesteld; €650.000 voor de bouw en €500.000 voor de exploitatie. Het budget dat voor 2023 beschikbaar is gesteld voor de bouw dient in 2024 nog beschikbaar te zijn. Een aantal werkzaamheden zoals het aanplanten van groen (plantseizoen januari – maart) en kleine infrastructurele aanpassingen worden in 2024 uitgevoerd. De gemeente is tot mei 2025 verantwoordelijk voor de exploitatie en het bijbehorende en met COA overeengekomen exploitatietekort. Dit exploitatietekort betreft de huurinkomsten minus de overeengekomen kosten ten laste van de gemeente voor onder andere energie/water, onderhoud, beheer, internet en leasekosten voor wasmachines/drogers. Om deze reden dient het budget ook in 2024 en 2025 beschikbaar te zijn

Totaal Meedoen 5.826.143 0 1.358.870 2.418.962 2.048.311

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
9	4.2	Vorbereiding nieuwbouw Sancta Maria school Lettele	69.993	0	0	0	69.993	De voorbereiding van de verplaatsing van de Sancta Mariaschool in Lettele loopt door in 2024. Het restantbudget wordt hiervoor overgeheveld.
9	4.2	Onderzoek locatie Driehoek Snipperling VSO Deventer	66.606	0	0	0	66.606	Het restantbudget voor onderzoek van de locatie Driehoek Snipperling voor VSO Deventer wordt overgeheveld omdat het onderzoek doorloopt in 2024.
9	4.3	Nationaal programma onderwijs (NPO-middelen)	655.624	0	655.624	0	0	De resterende NPO middelen worden overgeheveld naar 2024 omdat de termijn verlengd is tot en met school jaar 2024-2025.
9	4.3	Onderwijsachterstandenbeleid	-26.182	0	-26.182	0	0	Het onderwijsachterstandenbeleid wordt gedekt vanuit een specifieke uitkering. Deze specifieke uitkering geldt voor 4 jaar. De over- en onderschrijdingen in deze 4 jaar mogen worden verrekend met het volgende jaar. In 2023 is er meer uitgegeven dan ontvangen. Hierdoor ontstaat een negatieve budgetoverheveling naar 2024.

Totaal Jeugd en onderwijs 766.041 0 629.442 0 136.599

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
10a	3.1	Capaciteit ambitie beroepshaven	50.089	0	0	0	50.089	De projectleider is in maart 2023 van start gegaan waardoor uren inzet minder was. Daarnaast vergden de containerterminal en 5e wachtplaats aandacht waardoor er geen andere projecten in de haven werden gestart en uitvoeringsgeld wordt meegenomen naar komend jaar.
10a	3.1	TBBT Leefbaarheid	98.009	0	0	98.009	0	Alle projecten van de TBBT (meerjaren) uitvoeringsagenda zijn in 2023 van start gegaan of afgerond. Voor thema Leefbaarheid wordt de besteding van het budget naar verwachting in 2024 verwacht.
10a	3.1	TBBT Ruimte voor ondernemen	2.575	0	0	2.575	0	Alle projecten van de TBBT (meerjaren) uitvoeringsagenda zijn in 2023 van start gegaan of afgerond. Het resterende bedrag onder thema Ruimte voor Ondernemen wordt in 2024 besteed.

10a	3.1	TBBT Duurzame mobiliteit	43.039	0	0	43.039	0	Alle projecten van de TBBT (meerjaren) uitvoeringsagenda zijn in 2023 van start gegaan of afgerond. Het resterende budget onder het thema Duurzame mobiliteit wordt naar verwachting in 2024 besteed.
10a	3.1	TBBT Energie & Klimaat	54.000	0	0	54.000	0	Alle projecten van de TBBT (meerjaren) uitvoeringsagenda zijn in 2023 van start gegaan of afgerond. Het resterende bedrag onder thema Energie en Klimaat wordt naar verwachting in 2024 besteed.
10a	3.1	Versterken arbeidsmarkt	24.851	0	0	0	24.851	De netwerkregisseurs van de sectortafels zijn rond de zomer geworven en van start gegaan. Het resterende budget voor inzet van de regisseurs wordt meegenomen naar 2024.
10a	3.1	Verjongen: routekaart invoeren	130.025	0	0	26.475	103.550	In mei 2023 is de raad geïnformeerd over de voortgang van de agenda Verjongen. De projecten zijn in 2023 op gang gekomen en lopen de komende jaren nog door.
10a	3.1	Integrale visie arbeidsmigranten	62.739	0	0	12.739	50.000	Minder uren in 2023 geschreven ivm langdurig verlof coördinator
10a	3.1	4e stadsarrangement	293.583	0	223.583	70.000	0	Het betreft hier een meerjarige subsidie vanuit de provincie waar een uitvoeringsagenda onderhangt met projecten die meerdere jaren beslaan. Derhalve loopt het budget door naar komend jaar.
10a	3.1	TBBT Herstructureringsplan bedrijventerrein WP1	1.033.385	0	27.530	1.005.855	0	Ook dit project van de meerjaren uitvoeringsagenda van TBBT is in realisatie. In 2024 worden hierop uitgaven verwacht.
10a	3.1	TBBT Zon op dak WP3	55.646	0	12.503	43.143	0	Dit project kostte minder capaciteit dan verwacht. Voor het resterende bedrag wordt in 2024 bekeken hoe het project kan worden voortgezet.
10a	3.1	Vervolg TBBT	500.000	0	0	0	500.000	Voor dit budget, toegekend in het coalitieakkoord van 2022, wordt in 2024 een nieuw uitvoeringsprogramma opgezet door het DEP.
10a	3.1	Versterking economie	275.000	0	0	0	275.000	Extra budget voor project Smart Energy Hub voor DEP is nog niet ingezet in 2023, dit wordt 2024.
10a	3.1	Toezicht en handhaving terrassen beleid	50.000	0	0	0	50.000	Toezicht en Handhaving goed op gang gekomen, maar loopt nog door in deel 2024.
10a	3.1	International Office	30.000	0	0	30.000	0	Bedrag wordt gefaseerd uitgegeven. Ook in 2024 weer een deel van dit budget.
Totaal Economie en internationaal beleid			2.702.941	0	263.616	1.385.835	1.053.490	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
10b	5.3	Kunstopdrachten	15.000	0	0	15.000	0	In 2023 zijn twee formele opdrachten gestart die tot verdere uitvoer en betaling van kosten gaan komen in 2024. In 2024 en 2025 wordt dit geannoteerde budget hiervoor aangesproken.
10b	5.3	Frictiekosten fusie Kunstcircuit en Bibliotheek	59.915	0	0	59.915	0	De frictiekosten voor de Fusie Kunstcircuit en Bibliotheek/Schouwburg zijn inmiddels voor een deel uitbetaald aan de Bibliotheek. Met de Schouwburg is afgesproken dat zij begin 2024 met een definitief overzicht frictiekosten komen op basis van hun jaarafsluiting.
10b	5.3	Cultuur en jongeren	50.000	0	0	0	50.000	In 2023 is het programma gestart om te kijken of van dit beschikbare budget een educatielijin opgezet kan worden. De beleidsadviseurs hebben hierover contact met het culturele veld en dan met name met de programmalijn Erfgoed. In 2024 wordt hier een vervolg aan gegeven.
10b	5.3	Locatieprofielen	65.124	0	0	65.124	0	Er is € 80.000, - beschikbaar gesteld voor het opstellen van locatieprofielen. Eind 2023 is er een start gemaakt met het technisch actualiseren van de bestaande locatieprofielen. Dit project loopt door in 2024
10b	5.3	Impuls jongerencultuur	168.815	0	168.815	0	0	Vanuit het Rijk is er een Specifieke Uitkering Impuls Jongerencultuur beschikbaar gesteld voor 2023 en 2024. Deventer heeft naar aanleiding van deze SPUK-gelden een (laagdrempelige) nadere subsidieregeling Impuls Jongerencultuur opgesteld voor 2023 en 2024. De aanvragen moesten op gang komen maar inmiddels weten initiatieven het te vinden. De budgetoverheveling zorgt ervoor dat het resterende budget ingezet kan worden in 2024.
10b	5.3	Verkenningfase Podiumkunsten	2.188.800	0	0	0	2.188.800	Conform raadsbesluit van 20-12-2023 zijn de resterende projectgelden van de projecten BWH en DNK samengevoegd en zullen deze worden ingezet voor de verkenningfase van podiumkunsten onder 1 dak. Dit project zal vanaf 2024 van start gaan.

10b	5.3	Voorlopig ontwerpfase Burgerweeshuis	77.147	0	0	0	77.147	Conform raadsbesluit van 20-12-2023 zijn de resterende projectgelden van de projecten BWH en DNK samengevoegd en zullen deze worden ingezet voor de verkenningfase van podiumkunsten onder 1 dak. Dit project zal vanaf 2024 van start gaan.
10b	5.3	Definitiefase onder één dak	321.902	0	0	0	321.902	Conform raadsbesluit van 20-12-2023 zijn de resterende projectgelden van de projecten BWH en DNK samengevoegd en zullen deze worden ingezet voor de verkenningfase van podiumkunsten onder 1 dak. Dit project zal vanaf 2024 van start gaan.
10b	5.5	Kerkenvisie	50.000	0	0	50.000	0	Het bedrag dat vanuit het rijk is gekregen zal in 2024 worden ingezet om de update van de kerkenvisie af te ronden en een aantal nader te bepalen casestudy's uit te (laten) voeren. Deventer kent al een kerkenvisie en de geactualiseerde versie wordt als kader voor de uitvoering in Q1 2024 aan de gemeenteraad aangeboden.
10b	5.5	Schoorsteen voormalig Coberco	256.007	0	100.000	13.582	142.425	Nadat de tweede subsidieaanvraag voor de restauratie van de Coberco-schoorsteen in 2023 werd afgewezen, is het plan in overleg met de Provincie Overijssel aangepast. Op dit moment wordt gewerkt aan de eigendomsoverdracht van de schoorsteen aan de gemeente Deventer. In 2024 kan dan de restauratie worden uitgevoerd. Het gehele bedrag van E 256.007 is in 2024 nodig om de restauratie te realiseren en het verhaal conform de voorwaarden uit de provinciale subsidie te presenteren.
Totaal Kunst en cultuur			3.252.710	0	268.815	203.621	2.780.274	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
11	0.4	Werving en Selectie Woningbouw	20.000	0	0	0	20.000	Werving functies woningbouw duurt langer door krappe arbeidsmarkt
11	0.4	Projectbegeleiderspoule	36.000	0	0	0	36.000	Het project heeft vertraging opgelopen, het werven van 2 coördinatoren heeft langer geduurd dan verwacht. Daardoor is het project vertraagd
11	0.4	Teamontwikkeling FC	77.767	0	0	77.767	0	Eenmalig beschikbaar gesteld budget wordt besteed in meer jaren. Laatste tranche in 2024.
11	0.4	Privacy Officer	36.600	0	0	36.600	0	Het budget is benodigd voor het actualiseren van het verwerkingsregister, de basis voor de privacyboekhouding van de gemeente en de uitvoering van DPIA's. Vanwege capaciteitsvraagstukken is het geplande werk in 2023 nog niet gerealiseerd en wordt daarvoor nu in 2024 ingehuurd.
11	0.4	I-uitvoeringsplan onvoorzien/klein bier	52.473	0	36.139	16.334	0	Eenmalig bedrag beschikbaar gesteld voor kleine projecten i DOWR verband wordt gespreid over meerdere jaren besteed.
11	0.4	Purple HRM	50.000	0	0	0	50.000	De interne projectvoorbereiding en besluitvorming en de afstemming met datagedreven werken heeft langer geduurd, waardoor de uitgaven doorschuiven naar 2024.
11	0.4	BAG	31.847	0	0	0	31.847	Bedrag maakt deel uit van totaalbudget van 290.000 waarvan in Q3 200.000 is overgeheveld. Van de resterende 90.000 valt een deel nog in 2024. Er is bij Q3 dus iets te weinig overgeheveld.
11	0.4	De 5 wetten	18.117	0	18.117	0	0	Eenmalig beschikbaar gesteld budget wordt in meerdere jaren besteed.
11	0.4	Directiebudget	252.408	0	0	0	252.408	Eenmalige dekking voor knelpunten in de organisatie is nodig voor knelpunten in 2024.
11	0.4	Directiebudget reservering Fin Adm	73.082	0	0	0	73.082	Eenmalige dekking voor knelpunten in de organisatie is nodig voor knelpunten in 2024.
11	0.4	Informatieveiligheid	221.715	0	0	221.715	0	Van het incidentele budget informatieveiligheid van 326.000 kan 125.000 vrijvallen. Het restant 221.000 is nog nodig voor de resterende kosten die nog zijn gepland in 2024 voor ISO27001 nulmeting, inrichting en certificering. Vernieuwing BCM, NIS2 Onderzoek impact; Response Cybersecurity en Pilot red teaming.
11	0.4	Contactplatform	594.472	0	21.373	36.408	536.691	Het project Contactplatform wordt de telefooncentrale vervangen door het bellen met Teams en wordt KCC-functionaliteit aanbesteed. Er is eenmalig budget ad €738.000 beschikbaar voor het project. De Europese aanbesteding is inmiddels gestart. Afgelopen september heeft de stuurgroep besloten dat de implementatie wordt doorgeschoven naar het 3e kwartaal van 2024. In de Q3 rapportage is voorgesteld om het resterende projectbudget over te hevelen naar 2024 en de verwerking van de overheveling mee te nemen in de vierde kwartaalrapportage, zodat het resultaat met de DOWR-gemeenten kan worden afgestemd.
11	0.4	Hybride vergaderen	56.771	0	0	0	56.771	Een deel van de te treffen voorzieningen voor hybride vergaderen vindt plaats in 2024.
11	0.4	Smart city	200.000	0	0	0	200.000	Project wordt uitgevoerd in 2024

11	0.4	Aanbesteding software omgevingswet	215.058	0	205.486	0	9.572	
11	0.4	Softwareprojecten	876.920	0	232.162	530.479	114.279	ICT-uitvoeringsprojecten in samenwerkingsverband DOWR lopen deels door in 2024.
Totaal Bedrijfsvoering			2.813.230	0	513.277	919.303	1.380.650	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
12	0.8	Organisatie-ontwikkeling (middelen bestuursakkoord)	404.343	0	0	0	404.343	In de voorjaarsnota 2022 is voor de organisatie-ontwikkeling een meerjarig budget beschikbaar gesteld voor incidentele en structurele kosten. Het budget voor incidentele kosten is in de meerjarenraming vooral begroot in de jaren 2023-2024, maar worden besteed in de jaren tot en met 2026. Het voordeel 2023 is nodig voor het compenseren van de kosten 2024-2026.
12	0.8	Fonds infrastructuur (mob en leefomg)	13.000.000	0	0	0	13.000.000	
12	0.8	Twee onder een dak	11.765.000	0	0	0	11.765.000	Besluitvorming heeft plaatsgevonden in dec 23, verdere voorbereiding start in 2024. Naar verwachting realisatie in 2026/2027 (mits voorbereiding op koers blijft).
12	0.8	Right to challenge	100.000	0	0	0	100.000	In het Bestuursakkoord is een bedrag van 100.000 gereserveerd voor Right to Challenge. In de begroting 2023 is het budget gesteld op programma 12 Dienstmiddelen. Het budget zal in 2024 worden besteed op programma Burger en Bestuur om een impuls te geven aan burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven.
12	0.8	Systeemleren	88.428	0	0	0	88.428	
12	0.8	Versterken integrale toegang	579.184	0	0	0	579.184	Het college van B&W heeft op 18 juli 2023 het Plan van Aanpak Integrale Toegang vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de raad. In dat plan van aanpak is bepaald dat het budget Versterking Ondersteuning Wijkteams (POK) ingezet wordt als dekking voor de uitgaven die worden gedaan bij de uitvoering van het Plan van Aanpak Integrale Toegang. De uitvoering is in de zomer 2023 van start gegaan. Het gaat om een complex veranderproces waardoor het een langere looptijd heeft. Voorgesteld wordt om het budget 2023 uit programma Algemene middelen ter hoogte van €579.184 over te hevelen naar programma Meedoen in 2024. In 2024 vinden de eerste uitgaven plaats.
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			25.936.955	0	0	0	25.936.955	
Totaal			63.582.975	0	9.344.395	9.715.065	44.523.515	