

Bijlage 3 Technische wijzigingen

Exclusief resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Burger en bestuur	Burgerzaken	Ophoging CAO effect 2023	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	
		Transitievergoeding	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwangerschapsvergoeding	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bestuur	Ophoging CAO effect 2023	15	0	14	0	14	0	13	0	13	0	0
		Tijd uitbreiding ASK KV 2 fte	30	30	30	30	15	15	0	0	0	0	0
Totaal Burger en bestuur			119	84	75	40	60	25	43	10	43	10	
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Ophoging CAO effect 2023	58	0	52	0	52	0	51	0	51	0	
Totaal Openbare orde en veiligheid			58	0	52	0	52	0	51	0	51	0	
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Ophoging CAO effect 2023	28	0	28	0	28	0	28	0	28	0	
		Parkeren	21	0	21	0	21	0	21	0	21	0	
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Ophoging CAO effect 2023	23	0	23	0	23	0	23	0	23	0	
		Aanplant groen N344	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Subsidie bermbeheer	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Begraafplaatsen en crematoria	Ophoging CAO effect 2023	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
	Riolering	Ophoging CAO effect 2023	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	
	Inkomensregelingen	Ophoging CAO effect 2023	0	18	0	18	0	18	0	18	0	18	
	Economische havens en waterwegen	Ophoging CAO effect 2023	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	
	Totaal Leefomgeving			146	88	85	27	85	27	85	27	85	27
Milieu en duurzaamheid	Afval	Ophoging CAO effect 2023	19	18	19	18	19	18	19	18	19	18	
		Milieubeheer	15	0	14	0	14	0	14	0	14	0	
	Project schone luchtakkoord - houtstook	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal Milieu en duurzaamheid			59	43	34	18	34	18	34	18	34	18	
Ruimtelijke ontwikkeling	Verkeer en vervoer	Ophoging CAO effect 2023	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	
		Ruimtelijke ordening	18	0	18	0	18	0	18	0	15	0	
	Wonen en bouwen	Ophoging CAO effect 2023	53	0	53	0	53	0	53	0	53	0	
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			75	0	75	0	75	0	75	0	75	0	
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Ophoging CAO effect 2023	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
		Woonwerk kavel Oonk BW Nota 2022-294879	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Afwikk.boekw. NTVG Loo Bathmen 2022-294879	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aanp rente voorber kr. van Hetenstraat	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
		Aanp rente voorber kr. de Marke	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
		Aanp rente voorber kr Lettele	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aanp rente voorber kr Okkenbroek	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rente NTVG Loo Bathmen	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rente NTVG Leisurestrip Holterweg	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Herstructurering en vastgoed			364	351	5	0	3	0	3	0	3
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen	Ophoging CAO effect 2023	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	
		Herschikking budget aanvalsplan buig	-210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		Herschikking budget meldpunt toeslagen	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arbeidsparticipatie	Ophoging CAO effect 2023	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0
		Herschikking budget aanvalsplan buig	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Funciewaardering SROI	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			80	24	58	2	55	0	55	0	55	0
Meedoen	Sportaccommodaties	Ophoging CAO effect 2023	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0
	Samenkracht en burgerparticipatie	Ophoging CAO effect 2023	23	0	21	0	21	0	21	0	20	0
		Effect kapitaallasten na kredietoverheveling 2022	-14	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatwerkdienstverlening 18+	Ophoging CAO effect 2023	62	0	55	0	54	0	54	0	51	0
		Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten aandeel WMO	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
		Herschikking budget BAD - KOT toeslagenaffaire	1.478	1.478	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking budget BAD - Corporaties	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking budget BAD - Geldfit intrekking PM 8	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
		Herschikking budget- Vervanging zwangerschap team BAD	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geëscaleerde zorg 18+	Ophoging CAO effect 2023	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
		Bijdrage 2023 t/m 2026 voor lokale taken samenwerking BW-MO	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volksgezondheid	Ophoging CAO effect 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SPUK- lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken 2023	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportbeleid en activering	Ophoging CAO effect 2023	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
		Brede impuls combinatiefuncties, decembercirculaire 2022	-479	0	-479	0	-479	0	-479	0	-479	0
	Wijkteams	Ophoging CAO effect 2023	50	0	48	0	46	0	46	0	46	0
		Facilitaire kosten Schurenstraat toegang jeugd	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
		Facilitaire kosten Schurenstraat toegang WMO-VET	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0
Totaal Meedoen			1.315	1.569	-376	-36	-378	-36	-378	-36	-382	-36
Jeugd en Onderwijs	Maatwerkdienstverlening 18-	Ophoging CAO effect 2023	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
	Onderwijshuisvesting	Ophoging CAO effect 2023	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0
		Effect kapitaallasten na kredietoverheveling 2022	-54	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Ophoging CAO effect 2023	13	2	10	2	10	2	10	2	10	2
Totaal Jeugd en Onderwijs			-34	2	16	2	16	2	16	2	16	2
Economie en internationaal beleid	Economische promotie	Ophoging CAO effect 2023	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	Economische ontwikkeling	Ophoging CAO effect 2023	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0
	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Ophoging CAO effect 2023	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
		Effect kapitaallasten na kredietoverheveling 2022	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Economie en internationaal beleid			-8	0	14	0	13	0	13	0	13	0
Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	Ophoging CAO effect 2023	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0
		Effect kapitaallasten na kredietoverheveling 2022	-49	-23	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cult.presentatie, -productie en -partic.	Ophoging CAO effect 2023	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
	Musea	Ophoging CAO effect 2023	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Totaal Kunst en Cultuur			-36	-23	13	0	13	0	13	0	13	0
Bedrijfsvoering	Overhead	Ophoging CAO effect 2023	319	48	319	48	316	47	316	47	316	47

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		Aanscherping organisatie fysieke projecten	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Facilitaire kosten Schurenstraat toegang jeugd	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0
		Facilitaire kosten Schurenstraat toegang WMO-VET	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
		Contributie abbonement Brink software	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		JCC-afspraken gemeente OW	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2
		Bestelling 12 viewer users AGO Raalte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Eénmalig. GeoBRK uren FB	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eénmalig. GeoBRK externe uren	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eénmalig. GeoBRK Olst-Wijhe	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eénmalig. GeoBRK Raalte	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
		Twee licenties FME desktop Vicrea	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
		Budget SOR vanBedrijfsvoering naar Belastingen	-100	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
		Programma ondersteuning	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0
		500 uur FB parkeren	29	0	29	0	29	0	29	0	29	0
	Burgerzaken	JCC-afspraken gemeente OW	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	Verkeer en vervoer	Eénmalig. GeoBRK Deventer	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Additioneel budget Pomacs indexatie 2023	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0
	Parkeren	500 uur FB parkeren	-29	0	-29	0	-29	0	-29	0	-29	0
	Economische havens en waterwegen	Additioneel budget Pomacs indexatie 2023	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Totaal Bedrijfsvoering			286	58	312	55	360	54	360	54	360	54
Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	Ophoging CAO effect 2023	-774	0	-752	0	-746	0	-745	0	-737	0
		Aanscherping organisatie fysieke projecten	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Effect kapitaallasten na kredietoverheveling 2022	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches, decembercirc. 2022	479	0	479	0	479	0	479	0	479	0
		Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten WMO, decembercirc. 2022	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
		Bijdrage 2023 t/m 2026 t.b.v. lokale taken samenwerking bw-mo	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Effect kapitaallasten na kredietoverheveling 2022, dekking alg. middelen	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Programma ondersteuning	-36	0	-36	0	-36	0	-36	0	-36	0
	Samenkracht en burgerparticipatie	Ophoging CAO effect 2023	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Ophoging CAO effect 2023	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Begeleide participatie	Ophoging CAO effect 2023	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	OZB woningen	Budget SOR van Bedrijfsvoering naar Belastingen	100	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			-232	25	-224	25	-269	25	-267	25	-260	25
Totaal Technische wijzigingen exclusief Resultaatbestemming			2.192	2.221	138	133	118	116	103	101	103	101

Resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Reserve	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Reserve Overlopende uitgaven	Herschikking kostensoort	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			380	380	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en onderwijs	Reserve kapitaallasten investeringen	Effect kapitaallasten na kredietoverheveling 2022	0	-42	0	1	0	1	0	1	0	1
Totaal Jeugd en onderwijs			0	-42	0	1	0	1	0	1	0	1
Bedrijfsvoering	Reserve Overlopende uitgaven	Budget SOR vanBedrijfsvoering naar Belastingen	0	-100	0	-50	0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering			0	-100	0	-50	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Reserve onroerende zaken	Aanp rente voorber kr. van Hetenstraat	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	Reserve onroerende zaken	Aanp rente voorber kr. de Marke	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	Reserve onroerende zaken	Aanp rente voorber kr Lettele	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Aanp rente voorber kr Okkenbroek	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Rente NTVG Loo Bathmen	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Rente NTVG Leisurestrip Holterweg	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve Overlopende uitgaven	Budget SOR vanBedrijfsvoering naar Belastingen	0	100	0	50	0	0	0	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			0	113	0	54	0	2	0	2	0	2
Totaal Resultaatbestemming			380	351	0	5	0	2	0	2	0	2
Totaal Technische wijziging inclusief Resultaatbestemming			2.572	2.572	138	138	118	118	103	103	103	103

Investerings

(bedragen x €1.000)			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Afwikk.boekw. NTVG Loo Bathmen 2022-294879	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0
		Anp rente NTVG Driehoek Snipperling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	351	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en onderwijs	Onderwijshuisvesting	Corr. Prim.begr. 23: Nb Roessink-Wereldwijz.(Colmschaterenk)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.009	0
Totaal Jeugd en onderwijs			0	0	0	0	0	0	0	0	2.009	0
Totaal Investerings			0	351	0	0	0	0	0	0	2.009	0