

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	Bestuur	Veilig wonen ambtsdrager	7	0	7	0	7	0	7	0	0	0
		Vrijval ondersteuning VNG	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0
Totaal Burger en bestuur			-31	0	-31	0	-31	0	-31	0	-39	0
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Septemercirculaire 2023 - Europese richtlijnen energieprestatie gebouwen	9	0	10	0	10	0	10	0	10	0
Totaal Openbare orde en veiligheid			9	0	10	0	10	0	10	0	10	0
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Bijdrage elektriciteit	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Riolering	Bijdrage elektriciteit	-552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Leefomgeving			0	0	0	0	6	0	6	0	6	0
Milieu en duurzaamheid	Milieubeheer	Herschikking budget bodemsaneringen	-160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking budget geluidsaneringen	9	26	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking budget groen gas	-13	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget kleintje klimaat	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Milieu en duurzaamheid			-134	44	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Aanpassing openbare ruimte Stadscampus	-992	-992	992	992	0	0	0	0	0	0
	Wonen en bouwen	Casemanager Kamerverhuur en Kinderopvang	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			-984	-984	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Doorbel rente NTVG Leisurestrip/Holterwegzone	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pand overgedragen naar grex Shita locatie	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Implementatie kadernota	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Van Hetenstraat	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		De Marke	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lettele	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Okkenbroek	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wonen en bouwen	Ludgeruskwartier	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plankosten Rivierenwijk	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen	Septemercirculaire 2023 - bijzondere bijstand + vroegsignalering	0	0	343	0	0	0	0	0	0	0
		Werken voor derden	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arbeidsparticipatie	Septemercirculaire 2023 - WSW	239	0	226	0	213	0	201	0	187	0
		Robuust rechtsbeschermingssysteem	0	0	13	0	16	0	20	0	20	0
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			291	52	581	0	229	0	222	0	207	0
Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	Provinciale bijdrage project groene nieuwe rij + cofinanciering	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voorlopige toekenning uitkering Onderwijsroute 2023	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatwerkvoorziening (WMO)	Project aanbesteding trapliften	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0
		Septemercirculaire 2023 - Hulpmiddelen thuis laten staan	1	0	2	0	3	0	4	0	4	0
	Geëscaleerde zorg 18+	Septemercirculaire 2023 - Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0
		Septemercirculaire 2023 - Beschermd Wonen (IU)	39	0	-49	0	0	0	0	0	0	0
	Volksgezondheid	Septemercirculaire 2023 - Rijksvaccinatieprogramma ,maternale kinkhoestvaccinatie 2024 e.v.	0	0	27	0	29	0	27	0	27	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
	Wijkteams	Overdracht huisvestings- en ICT kosten team Toegang/VET miv 1-1-2024	0	0	-74	0	-74	0	-74	0	-74	0
Totaal Meedoen			254	171	-51	0	1	0	-1	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Maatwerkdienstverlening 18-	Voogdij/18+ (IU), openstaande stelpost 2023	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Onderwijshuisvesting	Bommenregeling: (Voor) Onderzoek Marke Zuid	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tijdelijk extra formatie ondersteuning onderwijshuisvesting	0	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Correctie toerekening apparaatslasten NPO=middelen naar SPUK-GALA	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rijksbijdrage OAB 2023 definitief en 2024 voorlopig	185	185	204	204	204	204	204	204	204	204
Totaal Jeugd en Onderwijs			200	185	203	204	203	204	204	204	204	204
Economie en internationaal beleid	Economische promotie	Herschikking budget zomerkrant	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	Economische ontwikkeling	Herschikking budget zomerkrant	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
Totaal Economie en internationaal beleid			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunst en Cultuur	Cultureel erfgoed	Correctie kapitaallasten Bodenloods	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cult.presentatie, -productie en -partic.	Cultuureducatie primair onderwijs	-5	-5	-5	-5	11	11	0	0	0	0
Totaal Kunst en Cultuur			-22	-5	-5	-5	11	11	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Overhead	Correctie dekking teammanager en administrateur BAD	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Oribi kosten Olst-Wijhe	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		Investering omzetten -> contactplatform	102	0	-42	0	-42	0	-42	0	-42	0
		Tijdelijk extra formatie ondersteuning onderwijshuisvesting	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
		Overdracht huisvestings- en ICT kosten team Toegang/VET miv 1-1-2024	0	0	74	0	74	0	74	0	74	0
		Verhoging bijdrage DPV	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
		Hogere dekking uren * tarief	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hogere dekking inhuur KOT	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhead uren PRO en Com op CDOKE	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhead team Beleid t.b.v. directiebudget	-38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,667 fte Managementsecretaresse Toegang Sociaal Domein	10	0	39	0	39	0	39	0	39	0
		0,667 fte Managementsecretaresse Toegang Sociaal Domein ICT opslag	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Totaal Bedrijfsvoering			3	4	76	0	76	0	75	0	75	0
Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	Correctie dekking teammanager en administrateur BAD	-164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bommenregeling: (Voor) Onderzoek Marke Zuid	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voogdij/18+ (IU), openstaande stelpost 2023	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Septembercirculaire 2023 - Europese richtlijnen energieprestatie gebouwen	-9	0	-10	0	-10	0	-10	0	-10	0
		Septembercirculaire 2023 - bijzondere bijstand + vroegsignalering	0	0	-343	0	0	0	0	0	0	0
		Septembercirculaire 2023 - WSW	-239	0	-226	0	-213	0	-201	0	-187	0
		Robuust rechtsbeschermingssysteem	0	0	-13	0	-16	0	-20	0	-20	0
		Veilig wonen ambtsdrager	-7	0	-7	0	-7	0	-7	0	0	0
		Verhoging bijdrage DPV	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0
		Hogere dekking uren * tarief	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhead team Beleid op klimaatgelden	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hogere dekking inhuur KOT	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhead uren PRO en Com op CDOKE	10	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
		Septembercirculaire 2023 - Hulpmiddelen thuis laten staan	-1	0	-2	0	-3	0	-4	0	-4	0
		Septembercirculaire 2023 - Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	-43	0	-43	0	-43	0	-43	0	-43	0
		Septembercirculaire 2023 - Beschermd Wonen (IU)	-39	0	49	0	0	0	0	0	0	0
		Septembercirculaire 2023 - Rijksvaccinatieprogramma ,maternale kinkhoestvaccinatie 2024 e.v.	0	0	-27	0	-29	0	-27	0	-27	0
		Vrijval ondersteuning VNG	39	0	39	0	39	0	39	0	39	0
		Correctie kapitaallasten Bodenloods	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,667 fte Managementsecretaresse Toegang Sociaal Domein	-10	0	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0
		0,667 fte Managementsecretaresse Toegang Sociaal Domein ICT opslag	0	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0
		Stelpost decentralisatie huisvesting onderwijs	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Treasury	Renteresultaat	9									
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			-198	0	-626	0	-326	0	-316	0	-296	0
Totaal Technische wijzigingen exclusief Resultaatbestemming			-595	-534	1.156	1.198	180	222	170	211	170	211

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
Openbare orde en veiligheid	Reserve onderhoud gebouwen	Reserve vervallen 1e kwartaalrapportage 2023	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve planmatig onderhoud kernbezit	Nieuwe reserve door samenvoeging 1e kwartaalrapportage 2023	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Openbare orde en veiligheid			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu en duurzaamheid	Reserve overlopende uitgaven	Herschikking budget bodemsaneringen	0	-160	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve geluid	Herschikking budget geluidsaneringen	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Milieu en duurzaamheid			17	-160	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Reserve wonen boven winkels	Stadshof 2023	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve kapitaallasten Stadshof	Stadshof 2023	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Reserve overlopende uitgaven	Ludgeruskwartier	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve herstructurering	Plankosten Rivierenwijk	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Doorbel rente NTVG Leisurestrip/Holterwegzone	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Implementatie kadernota	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Van Hetenstraat	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	De Marke	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Lettele	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Okkenbroek	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Pand overgedragen naar grex Shita locatie	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onderhoud gebouwen	Reserve vervallen 1e kwartaalrapportage 2023	-46	-62	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve planmatig onderhoud kernbezit	Nieuwe reserve door samenvoeging 1e kwartaalrapportage 2023	46	62	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve onroerende zaken	Oranjekwartier	-323	0	0	-373	0	0	0	0	0	0
	Reserve overlopende uitgaven	Oranjekwartier	323	0	0	373	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en onderwijs	Reserve kapitaallasten onderwijshuisvesting	Stelpost decentralisatie huisvesting onderwijs	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Jeugd en onderwijs			12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Reserve DOWR-I kapitaallasten	Investering omzetten -> contactplatform	0	102	42	0	42	0	42	0	42	0
Totaal Bedrijfsvoering			0	102	42	0	42	0	42	0	42	0
Algemene dekkingsmiddelen	Generieke weerstandsreserve	Renteresultaat	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Resultaatbestemming			28	-33	42	0	42	0	42	0	42	0
Totaal Exploitatie Technische wijziging inclusief Resultaatbestemming			-567	-567	1.198	1.198	222	222	211	211	211	211

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
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Provinciaal subsidie fietspaden Vliegend Hert	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Leefomgeving			98	98	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Ludgeruskwartier	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Doorbel rente NTVG Leisurestrip/Holterwegzone	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Investering omzetten -> contactplatform	-158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Bedrijfsvoering			-158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Investerings			-40	98	0	0	0	0	0	0	0	0

Voorziesingen

(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	Bestuur	Voorziening wethouderspansioenen	0	-34	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Burger en bestuur			0	-34	0	0	0	0	0	0	0	0
Economie en internationaal beleid	Economische promotie	Fonds evenementen	-42	0	42	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Economie en internationaal beleid			-42	0	42	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Voorziesingen			-42	-34	42	0	0	0	0	0	0	0