

Bijlage 2 – Technische wijziging

EXPLOITATIE

(bedragen x €1.000)

Programma	Taakveld	Onderwerp	2024		2025		2026		2027		2028	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Burgerzaken	Verkiezingsportal Elektor	11	0	3	0	3	0	3	0	3	0
		Signalen/MOR struc	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0
Totaal Burger en bestuur			31	0	23	0	23	0	23	0	23	0
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Kosten schouw buitenruimte	-25	0	-25	0	-25	0	-25	0	-25	0
		Groen blauwe hoofdstructuur	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Parkeren	Correctie budget bewaakte fietsenstalling centrum	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Extra huur Stationsplein	26	0	26	0	26	0	26	0	26	0
		Extra huur Verzetslaan	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
		Extra Huur Centrumgarage	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0
		MJOP VG Brinkgarage	65	0	65	0	65	0	65	0	65	0
		Extra servicekosten Topicus	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
		Schoonmaakkosten KonnecteD	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Kosten schouw buitenruimte	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0
		Herschikking budgetten groen	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44
		Groen blauwe hoofdstructuur	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Leefomgeving			166	-44	116	-44	116	-44	116	-44	116	-44
Milieu en duurzaamheid	Milieubeheer	Herschikking budget	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bodemsaneringen historische spoedopgaven en pfas	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Milieu en duurzaamheid			413	413	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Signalen/MOR incidenteel geld	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen	Alleghomodule BNG Maatschappelijke pas	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Xtendis uitbreiding dekking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herrubricering voorziening dubieuze debiteuren BAD	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking budget bijzondere bijstand	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
		Extra budget Xtendis expansion	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			12	113	-99	0	1	0	1	0	1	0
Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	Verhoging Rijksbijdrage Onderwijsroute 2023	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verhoging SPUK Inburgeringsvoorzieningen 2023	614	614	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opvang CNO Boot	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opvang Oekraïense vluchtelingen locatie Keulenstraat	3.785	3.785	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opvang Oekraïense vluchtelingen locatie Keizerstraat	846	846	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opvang Oekraïense vluchtelingen locatie Singel	3.852	3.852	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opvang Oekraïense vluchtelingen locatie Munsterstraat	2.227	2.227	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatwerkdienstverlening 18+	Alleghomodule BNG Maatschappelijke pas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking budget bijzondere bijstand	0	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0
		Extra budget Xtendis expansion	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
	Geëscaleerde zorg 18+	Bijdragebeschikking voor het begeleiden van ex-gedetineerden 2024	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verhoging Specifieke uitkering heroïnebehandeling 2024	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
	Wijkteams	Doorbelasting inzet juridisch medewerker	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Meedoen			11.693	11.592	36	-63	36	37	36	37	36	37
Economie en Internationaal Beleid	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Verhoging BIZ-subsidie	35	35	36	36	36	36	36	36	0	0
Totaal Economie en Internationaal Beleid			35	35	36	36	36	36	36	36	0	0
Bedrijfsvoering	Overhead	Verkiezingsportal Elektor	0	11	0	3	0	3	0	3	0	3
		Leermanagement Systeem	63	63	63	63	16	16	0	0	0	0

			Wegvallen inkomsten PSA	-17	-17	1	1	1	1	1	1	1
			Signalen/MOR incidenteel geld	-69	0	0	0	0	0	0	0	0
			Signalen/MOR struc	-20	0	-20	0	-20	0	-20	0	-20
			Adobe creative Cloud JP Romeijn	1	0	1	0	1	0	1	0	1
			Digitale Toegankelijkheid	16	16	0	0	0	0	0	0	0
			Terugdraaien overheveling Innovatie jongeren	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
			Extra budget liventie financieel systeem	43	43	0	0	0	0	0	0	0
			Toegang vision leefomgeving	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal Bedrijfsvoering	4	116	45	67	-2	20	-18	5	-18
	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	Aanpassing bijdrage Olst-Wijhe Raalte DOWR belastingen	0	8	0	8	0	8	0	8	0
		OZB woningen	Aanpassing bijdrage Olst-Wijhe Raalte DOWR belastingen	8	0	8	0	8	0	8	0	8
			Totaal Algemene dekkingsmiddelen	8	8	8	8	8	8	8	8	8
			Totaal exploitatie exclusief Resultaatbestemming	12.432	12.233	165	4	218	57	202	41	167

RESULTAATBESTEMMING

(bedragen x €1.000)

Programma	Taakveld	Onderwerp	2024		2025		2026		2027		2028	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Leefomgeving	Reserve Parkeren	Correctie budget bewaakte fietsenstalling centrum	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve Parkeren	Doorwerking MPP 2023	0	160	0	160	0	160	0	160	0	160
		Totaal Leefomgeving	0	210	0	160	0	160	0	160	0	160
Meedoen	Reserve kapitaallasten Onderwijshuisvesting/Reserve kapitaallasten school Marke Zuid	Herschikking Reserve Kapitaallasten Onderwijshuisvesting school/sporthal Marke Zuid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Meedoen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Reserve kapitaallasten Onderwijshuisvesting/Reserve kapitaallasten sporthal Marke Zuid	Herschikking Reserve Kapitaallasten Onderwijshuisvesting school/sporthal Marke Zuid	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Jeugd en Onderwijs	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Reserve Overlopende uitgaven	Terugdraaien overheveling Innovatie jongeren	0	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Bedrijfsvoering	0	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Resultaatbestemming	1.500	1.698	0	160	0	160	0	160	0	160

INVESTERINGEN

(bedragen x €1.000)

Programma	Taakveld	Onderwerp	2024		2025		2026		2027		2028	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Doorbelasting rente NTVG Leisurestrip/Holterwegzone	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voorbereidingskrediet Ludgeruskwartier overboeking	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Herstructurering en vastgoed	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Overhead	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 investeringen	-138	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VOORZIENINGEN

(bedragen x €1.000)

Programma	Taakveld	Onderwerp	2024		2025		2026		2027		2028	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen	Herrubricering voorziening dubieuze debiteuren BAD	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal voorzieningen	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0