

## Bijlage 3 – 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	Social media en chat management tool	0	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2	0
		Septembercirculaire - Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bestuur	Loonkosten verrekenen met Regio Stedendriehoek	182	182	222	222	222	222	222	222	222	222
		Robuust rechtsbeschermingssysteem tm 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	-169	0
<b>Totaal Burger en bestuur</b>			<b>196</b>	<b>182</b>	<b>219</b>	<b>222</b>	<b>219</b>	<b>222</b>	<b>219</b>	<b>222</b>	<b>50</b>	<b>222</b>
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Europese richtlijnen energieprestatie gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0
		Regionaal Informatie en Expertise Centrum	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal Openbare orde en veiligheid</b>			<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	Kapitaallasten 2024	-82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosten HGB	279	0	279	0	279	0	279	0	279	0
		Splitsing team PRO	0	0	124	0	124	0	141	0	141	0
	Parkeren	Splitsing team PRO	0	0	6	0	6	0	7	0	7	0
		Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Overheveling middelen van het Gevefonds naar het Groenfonds	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Begraafplaatsen en crematoria	Kosten HGB	-310	0	-461	0	-461	0	-461	0	-461	0
		Splitsing team PRO	0	0	65	0	65	0	74	0	74	0
		Kosten HGB	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0
	Openbaar vervoer	Splitsing team PRO	0	0	5	0	5	0	6	0	6	0
		Kapitaallasten 2024	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Riolering	Applicatie AGO mobile worker	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
		Kosten HGB	0	0	151	0	151	0	151	0	151	0
		Splitsing team PRO	0	0	18	0	18	0	21	0	21	0
	Economische havens en waterwegen	Splitsing team PRO	0	0	6	0	6	0	7	0	7	0
	<b>Totaal Leefomgeving</b>			<b>100</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>257</b>
Milieu en duurzaamheid	Volksgezondheid	Kosten HGB	0	0	49	49	49	49	49	49	49	49
		Splitsing team PRO	0	0	27	0	27	0	31	0	31	0
	Milieubeheer	Bodemsaneringen - Boxbergerweg	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bodemsaneringen - L. Bischofstraat	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bodemsaneringen - Zutphenseweg	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Geluidsanering - v. Oldenielstraat	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0
		Geluidsanering - vaststelling voorbereidingssubsidie	-28	60	0	0	0	0	0	0	0	0
		Splitsing team PRO	0	0	-78	0	-78	0	-73	0	-73	0
<b>Totaal Milieu en duurzaamheid</b>			<b>-88</b>	<b>135</b>	<b>-2</b>	<b>49</b>	<b>-2</b>	<b>49</b>	<b>6</b>	<b>49</b>	<b>6</b>	<b>49</b>
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Overheveling middelen van het Gevefonds naar het Groenfonds	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SBI Sluiskwartier Rentree	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0
		Splitsing team PRO	0	0	95	0	95	0	109	0	109	0
	Wonen en bouwen	Splitsing team PRO	0	0	6	0	6	0	7	0	7	0
<b>Totaal Ruimtelijke ontwikkeling</b>			<b>116</b>	<b>216</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>0</b>
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen en gronden	Splitsing team PRO	0	0	18	0	18	0	20	0	20	0
	Wonen en bouwen	VSO Deventer Bouwrijp maken	-241	-241	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal Herstructurering en vastgoed</b>			<b>-241</b>	<b>-241</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen	Extra inzet team IO	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		Transitiekosten opvang Oekraïense vluchtelingen - Hanzeweg	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opvang Oekraïense vluchtelingen - Hanzeweg	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		VJN24 0,8 fte Fin Beheer schaal 9	0	0	-70	0	-70	0	-70	0	-70	0

		Fraudebestrijding	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11
		Meicirculaire 2024 - vroegsignalering	-272	0	-297	0	-296	0	-313	0	-331
		Ondersteuning Olst/Wijhe en bezwaar/beroep	86	86	0	0	0	0	0	0	0
	Arbeidsparticipatie	Meicirculaire 2024 - toekomst ontwikkelbedrijf	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
	Begeleide participatie	Septembercirculaire 2024	0	0	195	0	197	0	198	0	199
		Meicirculaire 2024 - WSW/Beschut werk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2024 - toekomst ontwikkelbedrijf	27	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt</b>	<b>904</b>	<b>1.176</b>	<b>-182</b>	<b>-11</b>	<b>-180</b>	<b>-11</b>	<b>-196</b>	<b>-11</b>	<b>-213</b>
	Meedoen	Sportaccommodaties	0	0	2	0	2	0	3	0	3
		Samenkracht en burgerparticipatie	419	0	32	0	33	0	34	0	35
		Meicirculaire (corr.)	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indexatie SPUK-GALA	15	15	15	15	12	12	0	0	0
		Splitsing team PRO	0	0	6	0	6	0	6	0	6
		Geëscaleerde zorg 18+	10	0	90	0	139	0	139	0	139
		Volksgezondheid	7	0	11	0	19	0	20	0	20
		Indexatie SPUK-GALA	30	30	30	30	21	21	0	0	0
		Sportbeleid en activering	21	21	21	21	20	20	0	0	0
		Bijdrage lok.sportakk. clinics scholen	15	15	0	0	0	0	0	0	0
		SPUK BTW	1.134	1.134	0	0	0	0	0	0	0
		Inkomensregelingen	272	0	297	0	296	0	313	0	331
		Hulp bij het huishouden (WMO)	0	0	1	0	1	0	2	0	2
		<b>Totaal Meedoen</b>	<b>1.929</b>	<b>1.216</b>	<b>506</b>	<b>67</b>	<b>548</b>	<b>52</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>535</b>
	Jeugd en onderwijs	Onderwijshuisvesting	168	79	109	0	98	0	0	0	0
		Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tijdelijke huisvesting VSO	-89	0	-109	0	-98	0	0	0	0
		Onderwijsachterstandenbeleid 2024 definitief + 2025 voorlopig	288	288	137	137	137	137	137	137	137
		<b>Totaal Jeugd en onderwijs</b>	<b>317</b>	<b>367</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
	Economie en Internationaal Beleid	Economische promotie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Splitsing team PRO	0	0	1	0	1	0	1	0	1
		Economische ontwikkeling	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		Splitsing team PRO	0	0	34	0	34	0	-53	0	-53
		Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Totaal Economie en Internationaal Beleid</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>
	Kunst en cultuur	Media	410	410	-410	-410	0	0	0	0	0
		Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cult.presentatie, -productie en -partic.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Splitsing team PRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Totaal Kunst en cultuur</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bedrijfsvoering	Overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Applicatie Arcgis online viewer	0	0	6	4	6	4	6	4	6
		Social media en chat management tool	0	0	3	3	3	3	3	3	3
		Applicatie Autocad licentie(s) raalte	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1
		Applicatie AGO mobile worker	0	0	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41
		Omzetting loonsom DOWR FZ in inhuur	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voordeel facilitaire zaken naar directiebudget	0	0	70	0	70	0	70	0	70
		VJN24 0,8 fte Fin Beheer schaal 9	60	60	0	0	0	0	0	0	0
		Inkomsten DPIA s	0	0	-338	0	-338	0	-308	0	-308
		Splitsing team PRO	-40	60	-300	-34	-300	-34	-270	-34	-270
		<b>Totaal Bedrijfsvoering</b>	<b>-40</b>	<b>60</b>	<b>-300</b>	<b>-34</b>	<b>-300</b>	<b>-34</b>	<b>-270</b>	<b>-34</b>	<b>-270</b>
	Algemene dekkingsmiddelen	Overige baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Europese richtlijnen energieprestatie gebouwen	0	0	-195	0	-197	0	-198	0	-199
		Septembercirculaire 2024	-435	0	-133	0	-190	0	-192	0	-194
		Meicirculaire (corr.)	-6	0	0	0	0	0	0	0	0

	Voordeel facilitaire zaken naar directiebudget	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Septembercirculaire - Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Robuust rechtsbeschermingssysteem tm 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0
	Doorberekening loonkosten Groenbedrijf	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194
	Splitsing team PRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Audiovisuele middelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bijdrage medewerkers Pseudo WW opgeheven	37	0	39	0	39	0	39	0	39	0
	Totaal Algemene dekkingsmiddelen	-512	-194	-484	-194	-543	-194	-546	-194	-380	-194
	Totaal exploitatie exclusief Resultaatbestemming	3.285	3.472	-136	-174	260	221	207	169	207	169

#### 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 overlopende uitgaven	Viaduct Brinkgreverweg	0	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve gebiedsontwikkeling	Viaduct Brinkgreverweg	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve overlopende uitgaven	Overheveling middelen van het Gevefonds naar het Groenfonds	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Leefomgeving		0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieu en duurzaamheid	Reserve overlopende uitgaven	Vaststelling voorbereidingssubsidie	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve Geluidsanering	Bodemsaneringen	0	-135	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Milieu en duurzaamheid		88	-135	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Reserve overlopende uitgaven	Overheveling middelen van het Gevefonds naar het Groenfonds	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve Kracht van Salland	Kracht van Salland	0	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve overlopende uitgaven	Kracht van Salland	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Ruimtelijke ontwikkeling		0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Reserve onderhoud gebouwen	Wechelerhoek	0	-51	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve overlopende uitgaven	Wechelerhoek	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Herstructurering en vastgoed		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Reserve Pseudo WW	Bijdrage medewerkers Pseudo WW opgeheven	-37	0	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0
	Totaal Algemene dekkingsmiddelen		-37	0	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0
	Totaal Resultaatbestemming		51	-135	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0
	Totaal Resultaatbestemming inclusief Resultaatbestemming		3.337	3.337	-174	-174	221	221	169	169	169	169

#### 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	VSO Deventer Bouwrijp maken	241	241	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Herstructurering en vastgoed		241	241	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal investeringen		241	241	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
Herstructurering en vastgoed	Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Dotatierente 2024 voorzieningen	0	632	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wonen en bouwen	Dotatierente 2024 voorzieningen	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Herstructurering en vastgoed		0	836	0	0	0	0	0	0	0	0
Economie en internationaal beleid	Economische promotie	Fonds evenementen	-19	0	19	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Economie en internationaal beleid		-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal voorzieningen		-19	836	0	0	0	0	0	0	0	0