

Bijlage 6 - Overzicht incidentele lasten en baten 2019-2022

Onderwerp	Programma	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Toelichting
Lasten						
Verkiezingen	Burger en bestuur	120.900	-102.100	0		tlv/tgv Generieke weerstandsreserve
Waardering ozb oppervlakte	Burger en bestuur	100.000	100.000	0		
Uitbreiding griffie	Burger en bestuur	48.000	32.000			
Inwoners aan zet	Burger en bestuur	50.000				
Jongerenraad	Burger en bestuur	30.000				
Inzet Flex team	Openbare orde en veiligheid	25.000	0	0		tlv Generieke weerstandsreserve
Pilot handhaving	Openbare orde en veiligheid	75.000				
Generieke weerstandsreserve - leges windschermen	Openbare orde en veiligheid	6.300	6.300	6.300	6.300	zie bate leges windschermen
Fietsparkeren binnenstad	Leefomgeving	210.000	0	0		tlv res gem. brede invest
Beheersplan Ijsseloevers	Leefomgeving	100.000				resultaat begroting 2018
Skatepark	Leefomgeving	90.000	250.000			
Bewaakte fietsenstallingen	Leefomgeving	20.000				tlv res gem.brede invest
Herplant bomen stormschade	Leefomgeving	85.000	85.000			
Reserve kapitaallasten	Leefomgeving	210.000				zie baat fietsparkeren binnenstad
Keizerstraat/Groene Wal	Leefomgeving	90.000				tlv res overlopend uitgaven
MJOP - Ceintuurbaan	Leefomgeving	105.000				tlv res overlopend uitgaven
Buurtaanpak Oranjekwartier	Leefomgeving	180.000				tlv res overlopend uitgaven
Herinrichting Stromarkt	Leefomgeving	100.000				tlv res overlopend uitgaven
Omzetten vergunning parkeren	Leefomgeving	159.693				tlv res parkeerbijdragen bouwaanvragen
Inzameling en verwerkingskosten huishoudelijk afval	Milieu	334.693	67.307	67.307	67.307	tlv reserve huishoudelijk afval
Reserve huishoudelijk afval	Milieu		67.307	67.307	67.307	zie baat inzameling en verwerking huish afval
Ontwikkelbudget omgevingsdienst	Milieu	37.000	18.000	0	0	tlv res overlopende uitgaven
Bodemsaneringen	Milieu	20.000	0	0		tlv res overlopende uitgaven
Bodemsaneringen L.Bisschopstr/Boxbergerweg	Milieu	150.000	0	0	0	tlv res overlopende uitgaven
Energieplan	Milieu	100.000				tlv res gemeente brede investeringen
Duurzaamheidscentrum	Milieu	25.000				
Circulaire hotspots	Milieu	50.000				
Transform	Milieu	40.000	35.000			
Luchtkwaliteit	Milieu	25.000				
Geluidsaneringen	Milieu	95.812	0			tlv res geluid
Verbod asbestdaken	Milieu	50.000	0	0	0	
Stadsecoloog	Milieu	10.000	10.000	0		tlv Generieke weerstandsreserve
Kracht van Salland	Ruimtelijke ontwikkeling	45.000	45.000	30.000		tlv res kracht van Salland
Implementatie omgevingswet	Ruimtelijke ontwikkeling	100.000	0	0		tlv Generieke weerstandsreserve
Vitaal platteland	Ruimtelijke ontwikkeling	100.000				

Onderwerp	Programma	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Toelichting
Stadshof	Ruimtelijke ontwikkeling	100.000				
Implementatie omgevingsrecht	Ruimtelijke ontwikkeling	400.000	0	0	0	
Groot onderhoud woonwagens	Ruimtelijke ontwikkeling	140.000				tlv res overlopende uitgaven
Gebiedsexploitatie Bergweide/Kloosterlanden	Herstructurering en vastgoed	0	850.000	850.000	300.000	
Herstructurering Rivierenwijk	Herstructurering en vastgoed	120.497	0	0		tlv res herstructurering
Aanvulling herstructurering Rivierenwijk	Herstructurering en vastgoed	173.503	55.000	0	0	tlv res herstructurering
Herstructurering X kosten	Herstructurering en vastgoed	15.000	0	0		tlv res herstructurering
Res onroerende zaken - Dorrestraat 1	Herstructurering en vastgoed	22.347	22.347	0		zie baat Dorrestraat 1
truckpoint	Herstructurering en vastgoed	33.457	33.457	1.901		tlv reserve onroerende zaken
Uitbreiding formatie team inkomensondersteuning	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	56.000				
Plus OV	Meedoen	315.000				
Ontwikkeling zorgconcepten	Meedoen			500.000		
Actieplan sociaal domein - Innovatie	Meedoen	200.000				tlv res dec. JGZ WMO (sociaal domein)
Verhoogde asielinstroom	Meedoen	388.586	0	0		tlv res nieuwkomers
Management Sociale teams	Meedoen	75.000	75.000			
Wij Deventer Extra inzet Sociaal Domein	Meedoen	239.000				tlv res overlopende uitgaven
Actieplan SD-Innovatie	Meedoen		200.000			tlv res overlopende uitgaven
Res kapitaallasten nieuwbouw sporthal keizerslanden	Jeugd en onderwijs	1.500.000	0	0	0	zie baat reserve onderwijshuisvesting
International Office	Economie kunst en cultuur	37.800	37.800	0		tlv res mondiaal beleid
Subsidie Schouwburg	Economie kunst en cultuur	25.000				tlv res overlopende uitgaven
Incidentele Culturele activiteiten	Economie kunst en cultuur	100.000				resultaat begroting 2018
Speelgoedmuseum	Economie kunst en cultuur	1.425.000	0	0	0	
Mediabeleid	Economie kunst en cultuur	50.000				
Cultuurvisie	Economie kunst en cultuur	25.000				
Gezondheidsdienst voor dieren	Economie kunst en cultuur	20.000				
Budget economie	Economie kunst en cultuur	100.000				tlv Generieke weerstandsreserve
Inzet vaart in de haven	Economie kunst en cultuur	50.000				tlv res gemeente brede investeringen
Transitiekosten Athenaeumbibliotheek	Economie kunst en cultuur	120.000	120.000			
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	111.000	121.000	41.000		zie baat bedrijfsvoering
Keuzemodel arbeidsvoorwaarden	Bedrijfsvoering	74.000	0	0		tlv res dec. Arbeidsvoorwaarden
Keuzemodel arbeidsvoorwaarden	Bedrijfsvoering	-74.000	0	0		tlv res dec. Arbeidsvoorwaarden
Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren	Bedrijfsvoering	50.000	50.000			
I-visie ICT	Bedrijfsvoering	113.000	0	0		resultaat begroting 2018
Datacentre	Bedrijfsvoering	17.315	17.315	17.315	17.315	tlv Generieke weerstandsreserve
Generieke weerstandsreserve - verkiezingen	Algemene dekkingsmiddelen	0	102.100	0		zie last verkiezingen
Res risico (lening GAE)	Algemene dekkingsmiddelen	100.000	100.000	100.000	50.000	tlv Generieke weerstandsreserve
Frictiekosten taakstelling BV	Algemene dekkingsmiddelen	550.000	560.000	0		tlv Generieke weerstandsreserve
Res gemeente brede investeringen - eenmalig investeringsruimte	Algemene dekkingsmiddelen	7.000	446.000	0		tgV res gemeente brede investering

Onderwerp	Programma	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Toelichting
Generieke weerstandsreserve – verv. putting reserve Vitens	Algemene dekkingsmiddelen			123.813		
Generieke weerstandsreserve - Leges reisdocumenten	Algemene dekkingsmiddelen			120.753		
Generieke weerstandsreserve - Veiligheidsregio FLO	Algemene dekkingsmiddelen			189.000		
Generieke weerstandsreserve - opschalingskorting (maartcirc.2018)	Algemene dekkingsmiddelen				681.000	
Teamtransisties	Algemene dekkingsmiddelen	135.898	13.001	13.000		tlv res overlopende uitgaven
Eenmalige investeringsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	920.000	628.000			
Onvoorzien	Algemene dekkingsmiddelen	225.000	225.000	225.000	225.000	
Totaal Lasten		10.888.108	4.202.527	2.533.389	1.400.922	
Baten						
Generieke weerstandsreserve - taakstelling	Burger en bestuur	70.000	20.000	0		
Leges windschermen	Openbare orde en veiligheid	6.300	6.300	6.300	6.300	tgV Generieke weerstandsreserve
Generieke weerstandsreserve	Openbare orde en veiligheid	25.000	0	0	0	zie last inzet flex team
Res gemeente brede investeringen - Fiestparkeren binnenstad	Leefomgeving	210.000	0	0		zie last fietsparkeren binnenstad
Res gemeente brede investeringen	Leefomgeving	20.000				zie last bewaakte fietsenstallingen
Fietsparkeren binnenstad	Leefomgeving	210.000				tgV reserve kapitaallasten
Res overlopende uitagaven - Keizerstraat/Groene Wal	Leefomgeving	90.000				zie last Keizerstraat/Groene Wal
Res overlopende uitgaven - MJOP - Ceintuurbaan	Leefomgeving	105.000				zie last MJOP - Ceintuurbaan
Res overlopende uitgaven - Buurtaanpak Oranjekwartier	Leefomgeving	180.000				zie last buurtaanpak Oranjekwartier
Res overlopende uitgaven - Herinrichting Stromarkt	Leefomgeving	100.000				zie last herinrichting Stromarkt
Res parkeerbijdragen bouwaanvragen - Omzetten vergunning parkeren	Leefomgeving	159.693				zie last omzetten vergunning parkeren
Reserve huishoudelijk afval	Milieu	334.693	67.307	67.307	67.307	zie last inzameling en verwerking huish afval
Inzameling en verwerking huishoudelijk afval	Milieu		67.307	67.307	67.307	tgV reserve huishoudelijk afval
Lager Divident circulus	Milieu	-175.000	0	0		tlv reserve 2310
Res tarieven huish. afval - lager dividend Circulus	Milieu	175.000	0	0		zie bate dividend Circulus
Res overlopende uitgaven - bodemsaneringen	Milieu	20.000	0	0		zie last bodemsanering
Res overlopende uitgaven - ontwikkelbudget omgevingsdienst	Milieu	37.000	18.000	0	0	zie last ontwikkelbudget omgevingsdienst
Res gemeentebrede investeringen	Milieu	100.000				zie last energieplan
Res overlopende uitgaven bodemsaneringen L.Bisschapstr/Boxb.	Milieu	150.000	0	0	0	zie last bodemsanering L.Bisschapstr.Boxbergerweg
Res geluid - geluidsaneringen	Milieu	95.812	0	0		zie last geluidsaneringen
Generieke weerstandsreserve - stadsecoloog	Milieu	10.000	10.000	0		zie last stadsecoloog
Res kracht van Salland	Ruimtelijke ontwikkeling	45.000	45.000	30.000		zie last kracht van Salland
Res overlopende uitagen - Groot onderhoud woonwagens	Ruimtelijke ontwikkeling	140.000				zie last groot onderhoud woonwagens
Res herstructurering - Rivierenwijk	Herstructurering en vastgoed	120.497	0	0		zie last Rivierenwijk
Res herstructurering - Rivierenwijk	Herstructurering en vastgoed	173.503	55.000	0	0	zie last rivierenwijk herstructurering
Res herstructurering - lumsum X kosten	Herstructurering en vastgoed	15.000	0	0		zie last lumsum X kosten

Onderwerp	Programma	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Toelichting
Dorrestraat 1	Herstructurering en vastgoed	22.347	22.347	0		tgV reserve onroerende zaken
Res onroerende zaken - Truckpoint	Herstructurering en vastgoed	33.457	33.457	1.901		zie last Truckpoint
Res dec.JGZ WMO - inzet actieplan transformatie (soc.domein)	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	86.000	86.000	0		zie last inzet actieplan transformatie sociaal domein
Res dec. JGZ WMO (sociaal domein)	Meedoen	200.000				zie last Actieplan sociaal domein - Innovatie
Res dec. JGZ WMO - inzet jeugdconsulenten (soc domein)	Meedoen	100.000	100.000			zie last Actieplan sociaal domein - jeugdconsulenten
Res dec. JGZ WMO transformatiemanager (soc domein)	Meedoen	36.000				zie last Actieplan sociaal domein - transformatiemanager
Res dec. JGZ WMO - uitbreiding formatie (soc domein)	Meedoen	124.000				zie last Actieplan sociaal domein - uitbreiding formatie pm 8
Res Nieuwkomers - verhoogde asielinstroom	Meedoen	388.586	0	0		zie last verhoogde asielinstroom
Res overlopende uitgaven - Wij Deventer Extra inzet Sociaal Domein	Meedoen	239.000				zie last Wij Deventer Extra inzet Sociaal Domein
Res overlopende uitgaven - Actieplan SD-Innovatie	Meedoen		200.000			zie last Actieplan SD-Innovatie
Res dec. huisvesting onderwijs - bijdrage nieuwbouw sporthal Keizerlanden	Jeugd en onderwijs	1.500.000	0	0	0	zie last storting reserve kapitaallasten
Res. Sociaal domein	Jeugd en onderwijs	59.000	9.000			zie last Actieplan sociaal domein, apparaatlasten
Res dec.huisvesting onderwijs - Ida Gerhardt Academie	Jeugd en onderwijs	0	39.000	78.400	118.200	
Res mondiaal beleid - international office	Economie kunst en cultuur	37.800	37.800	0		zie last international office
Res overlopende uitgaven - Subsidie Schouwburg	Economie kunst en cultuur	25.000	0	0		zie last subsidie Schouwburg
Reserve gemeente brede investeringen	Economie kunst en cultuur	50.000				zie last Inzet Vaart in de haven
Res. dec. Arbeidsvoorwaarden	Bedrijfsvoering	74.000	0	0		zie last keuzemodel arbeidsvoorwaarden
Res. dec. Arbeidsvoorwaarden	Bedrijfsvoering	-74.000	0	0		zie last keuzemodel arbeidsvoorwaarden
Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	111.000	121.000	41.000	0	tgV res overlopende uitgaven
Generieke weerstandsreserve - datacentre	Bedrijfsvoering	17.315	17.315	17.315	17.315	zie last datacentre
Generieke weerstandsreserve - verkiezingen	Algemene dekkingsmiddelen	120.900	0	0		zie last verkiezingen
generieke weerstandsreserve - lening GAE	Algemene dekkingsmiddelen	100.000	100.000	100.000	50.000	tgV res risico
generieke weerstandsreserve - frictiekosten taakstelling BV	Algemene dekkingsmiddelen	550.000	560.000	0		zie last frictiekosten taakstelling BV
generieke weerstandsreserve - onvoorzien	Algemene dekkingsmiddelen	221.000	221.000	221.000	221.000	zie last onvoorzien
Generieke weerstandsreserve - resultaat 2e kwartaalrapportage	Algemene dekkingsmiddelen	1.639.000	0	0	0	
Generieke weerstandsreserve - Begroting 2019	Algemene dekkingsmiddelen	1.086.000	1.265.000	634.000	0	
Generieke weerstandsreserve - Begroting 2019	Algemene dekkingsmiddelen	744.000	0	0	0	
Reserve gemeentebrede investeringen-Begroting 2019	Algemene dekkingsmiddelen	230.000	275.000			
Teamtransities	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	248.000	54.000	tlv res overlopende uitgaven
Res overlopende uitgaven	Algemene dekkingsmiddelen	135.898	13.001	13.000	0	zie last teamtransities
Totaal Baten		10.214.108	3.321.527	1.458.223	534.122	
Saldo		674.000	881.000	1.075.166	866.800	