

Bijlage 6 - Overzicht incidentele lasten en baten 2018-2021

Onderwerp	Programma	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Toelichting
Lasten						
Bijdrage Strategische Board Stedendriehoek	Burger en bestuur	98.691	0	0	0	zie bate bijdrage strategisch board Stedendriehoek
Verkiezingen	Burger en bestuur	0	120.900	-102.100	0	tlv/tgv res eenm. problematiek
Uitbreiding Griffie	Burger en bestuur	51.000	0	0	0	tlv egalisatie res rente in 2017
Verkiezingen	Burger en bestuur	30.000	0	0	0	tlv egalisatie res rente
Gewijzigde taak drank- en horecawet t/m 2018	Openbare orde en veiligheid	30.000	0	0	0	tlv res eenm. problematiek
Res eenm. problematiek - leges windschermen	Openbare orde en veiligheid	6.300	6.300	6.300	6.300	zie bate leges windschermen
Pilot ongewenst gedrag in openbare ruimte	Leefomgeving	80.000	0	0	0	tlv egalisatie res rente in 2017
Masterplan verlichting binnenstad	Leefomgeving	50.000	0	0	0	tlv egalisatie res rente
Fietsparkeren binnenstad	Leefomgeving	425.000	210.000	0	0	tlv res gem. brede invest
Klantcontact	Leefomgeving	75.000				resultaat begroting 2018
Beheersplan Ijsseloevers	Leefomgeving	100.000	100.000			resultaat begroting 2018
Inrichting milieustraat	Milieu	227.000	0	0	0	tlv res tarieven huishoudelijk afval
Bodemsaneringen	Milieu	170.000	20.000	0	0	tlv res overlopende uitgaven
Geluidsaneringen	Milieu	92.931	0	0	0	tlv res overlopende uitgaven
Geluidsaneringen	Milieu	88.000	0	0	0	tlv res geluidsaneringen
Stadsecoloog	Milieu	10.000	10.000	10.000	0	tlv res eenm. problematiek
Kracht van Salland	Ruimtelijke ontwikkeling	45.000	45.000	45.000	30.000	tlv res kracht van Salland
Implementatie omgevingswet	Ruimtelijke ontwikkeling	250.000	100.000	0	0	tlv egalisatie res rente in 2017
Proceskosten mobiliteit	Ruimtelijke ontwikkeling	20.000				resultaat begroting 2018
Herstructurering Rivierenwijk	Herstructurering en vastgoed	298.900	120.497	0	0	tlv res herstructurering
Herstructurering Rivierenwijk	Herstructurering en vastgoed	-900	0	0	0	tlv res herstructurering
Herstructurering Keizerslanden	Herstructurering en vastgoed	130.000	0	0	0	tlv res herstructurering
Herstructurering X kosten	Herstructurering en vastgoed	15.000	15.000	0	0	tlv res herstructurering
Res onroerende zaken - Dorrestraat 1	Herstructurering en vastgoed	29.300	0	0	0	zie bate Dorrestraat 1
truckpoint	Herstructurering en vastgoed	33.457	33.457	33.457	1.901	tlv reserve onroerende zaken
Vorbereidingskosten DOIC	Herstructurering en vastgoed	50.000				resultaat begroting 2018
Uitbreidig fte sociale recherche	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	49.000				resultaat begroting 2018
Uitbreiding formatie ivm bestandscontrole	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	147.000				resultaat begroting 2018
Verhoogde asielinstream participatie	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	340.000	0	0	0	tlv res nieuwkomers
Meedoen mogelijk maken (eigen kracht)	Meedoen	43.000	0	0	0	tlv res overlopende uitgaven
Verhoogde asielinstream	Meedoen	483.200	388.586	0	0	tlv res nieuwkomers
Gebouw Dorrestraat	Meedoen	39.650	0	0	0	tlv lagere lasten product
Lagere lasten product 242	Meedoen	-39.650	0	0	0	lasten gebouw Dorrestraat
Peuterspeelzaal	Jeugd en onderwijs	61.000	0	0	0	tlv res overlopende uitgaven
International Office	Economie kunst en cultuur	37.800	37.800	37.800	0	tlv res mondiaal beleid

Onderwerp	Programma	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Toelichting
Filmtheater Viking	Economie kunst en cultuur	200.000				tlv res overlopende uitgaven
Deventer 1250	Economie kunst en cultuur	400.000				tlv egalisatie res rente
Subsidie Schouwburg	Economie kunst en cultuur	25.000	25.000			tlv res overlopende uitgaven
Kunstopdrachten	Economie kunst en cultuur	10.000				tlv reserve kunstaankopen
Schoon Schip	Economie kunst en cultuur	80.000	0	0	0	tlv res eenm. problematiek
Vorbereidingskosten Poort van Deventer	Economie kunst en cultuur	75.000				resultaat begroting 2018
Incidentele Culturele activiteiten	Economie kunst en cultuur	50.000	100.000			resultaat begroting 2018
Keuzemodel arbeidsvoorwaarden	Bedrijfsvoering	74.000	74.000	0	0	tlv res dec. Arbeidsvoorwaarden
Doorontwikkelen van de DOWR I-werkorganisatie	Bedrijfsvoering	215.430	0	0	0	tlv res eenm. problematiek
Onderhoud en support software/datalijnen	Bedrijfsvoering	70.948	0	0	0	tlv res eenm. problematiek
I-visie ICT	Bedrijfsvoering	235.000	113.000			resultaat begroting 2018
Res eenm. problematiek - verkiezingen	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	102.100	0	zie last verkiezingen
Res risico (lening GAE)	Algemene dekkingsmiddelen	100.000	100.000	100.000	100.000	tlv egalisatie res rente
Res eenm. problematiek - begrotingsvoordeel	Algemene dekkingsmiddelen	100.000	0	0	0	
Frictiekosten taakstelling BV	Algemene dekkingsmiddelen	250.000	550.000	560.000	0	tlv egalisatie res rente
Res gemeente brede investeringen - eenmalig investeringsruimte	Algemene dekkingsmiddelen		7.000	446.000	0	tgV res gemeente brede investering
Algemene weerstandsreserve - Vervallen putting reserve Vitens	Algemene dekkingsmiddelen				123.813	
Algemene weerstandsreserve - Leges reisdocumenten	Algemene dekkingsmiddelen				120.753	
Algemene weerstandsreserve - Veiligheidsregio FLO	Algemene dekkingsmiddelen				189.000	
Onvoorzien	Algemene dekkingsmiddelen	221.100	221.100	221.100	221.100	tlv egalisatie res rente in 2017
Frictiebudget	Algemene dekkingsmiddelen	46.000	0	0	0	tlv res onroerende zaken
Eenmalige investeringsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	442.000	920.000	628.000		
Totaal Lasten		6.160.157	3.317.640	2.087.657	792.867	
Baten						
Bijdrage Strategische Board Stedendriehoek	Burger en bestuur	50.000	0	0	0	zie last bijdrage strategische board stedendriehoek/tlv res eenmalige problematiek
Res eenm. problematiek - taakstelling	Burger en bestuur	70.000	70.000	20.000	0	
Res eenm. problematiek - verkiezingen	Burger en bestuur	0	0	0	0	zie last verkiezingen
Leges windschermen	Openbare orde en veiligheid	6.300	6.300	6.300	6.300	tgV res eenmalige problematiek
Res eenm. problematiek - taak drank en horecawet	Openbare orde en veiligheid	30.000	0	0	0	zie last gewijzigde taak drank- en horecawet t/m 2018
Res gemeente brede investeringen - Fiestparkeren binnenstad	Leefomgeving	425.000	210.000	0	0	zie last fietsparkeren binnenstad
Res tarieven huish. afval - Milieustraat	Milieu	227.000	0	0	0	zie last milieustraat
Lager Divident circulus	Milieu	-175.000	-175.000	0	0	tlv reserve 2310
Res tarieven huish. afval - lager dividend Circulus	Milieu	175.000	175.000	0	0	zie bate dividend Circulus
Res overlopende uitgaven - bodemsaneringen	Milieu	170.000	20.000	0	0	zie last bodemsanering
Res geluid - geluidsaneringen	Milieu	88.000	0	0	0	zie last geluidsanering

Onderwerp	Programma	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Toelichting
Res overlopende uitgaven - geluidsaneringen	Milieu	92.931	0	0	0	zie last geluidsanering
Res eenm. problematiek - stadsecoloog	Milieu	10.000	10.000	10.000	0	zie last stadsecoloog
Res kracht van Salland	Ruimtelijke ontwikkeling	45.000	45.000	45.000	30.000	zie last kracht van Salland
Res herstructurering - Rivierenwijk	Herstructurering en vastgoed	298.900	120.497	0	0	zie last Rivierenwijk
Res herstructurering - Rivierenwijk	Herstructurering en vastgoed	-900	0	0	0	zie last Rivierenwijk
Res herstructurering - Keizerslanden	Herstructurering en vastgoed	130.000	0	0	0	zie last Keizerslanden
Res herstructurering - lumsum X kosten	Herstructurering en vastgoed	15.000	15.000	0	0	zie last lumsum X kosten
Dorrestraat 1	Herstructurering en vastgoed	29.300	0	0	0	tgw res onroerende zaken
Res onroerende zaken - Truckpoint	Herstructurering en vastgoed	33.457	33.457	33.457	1.901	zie last Truckpoint
Res Nieuwkomers - verhoogde asielinstroom	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	340.000	0	0	0	zie last verhoogde asielinstroom participatie
Res overlopende uitgaven - meedoen mogelijk maken	Meedoen	43.000	0	0	0	zie last meedoen mogelijk maken
Res Nieuwkomers - verhoogde asielinstroom	Meedoen	483.200	388.586	0	0	zie last verhoogde asielinstroom
Res overlopende uitgaven - peuterspeelzaal	Jeugd en onderwijs	61.000	0	0	0	zie last peuterspeelzaal
Res mondiaal beleid - international office	Economie kunst en cultuur	37.800	37.800	37.800	0	zie last international office
Res overlopende uitgaven - Filmtheater Viking	Economie kunst en cultuur	200.000	0	0	0	zie last filmtheater Viking
Res overlopende uitgaven - Subsidie Schouwborg	Economie kunst en cultuur	25.000	25.000	0	0	zie last subsidie Schouwborg
Reserve kunstaankopen	Economie kunst en cultuur	10.000				zie last kunst opdrachten
Egalisatie res rente - musea	Economie kunst en cultuur	150.000				
Res. dec. Arbeidsvoorwaarden	Bedrijfsvoering	74.000	74.000	0	0	zie last keuzemodel arbeidsvoorwaarden
Res eenm. problematiek - onderhoud software	Bedrijfsvoering	70.948	0	0		zie last onderhoud software
Res eenm. problematiek- doorontw DOWR I-werkorganisatie	Bedrijfsvoering	215.430	0	0		zie last doorontw DOWR I-werkorganisatie
Egalisatie res rente - verkiezingen	Algemene dekkingsmiddelen	30.000	0	0	0	zie last verkiezingen
Egalisatie res rente - masterplan verlichting binnenstad	Algemene dekkingsmiddelen	50.000	0	0	0	zie last masterplan verlichting binnenstad
Res eenm. problematiek - begrotingsnadeel	Algemene dekkingsmiddelen	230.000	0	0	0	
Res eenm. problematiek - verkiezingen	Algemene dekkingsmiddelen	0	120.900	0	0	zie last verkiezingen
Egalisatie res rente - lening GAE	Algemene dekkingsmiddelen	100.000	100.000	100.000	100.000	tgw res risico
Egalisatie res rente - frictiekosten taakstelling BV	Algemene dekkingsmiddelen	250.000	550.000	560.000	0	zie last frictiekosten taakstelling BV
Egalisatie res rente - onvoorzien	Algemene dekkingsmiddelen	221.000	221.000	221.000	221.000	zie last onvoorzien
Egalisatie res rente - Deventer 1250	Algemene dekkingsmiddelen	400.000	0	0	0	zie last Deventer 1250
Res onroerende zaken - frictiebudget	Algemene dekkingsmiddelen	46.000	0	0	0	zie last frictiebudget
Totaal Baten		4.757.366	2.047.540	1.033.557	359.201	
Saldo		1.402.791	1.270.100	1.054.100	433.666	