

Bijlage 3 – Technische wijzigingen

(Bedragen in euro's, een lagere last of bate wordt weergegeven met een minteken *)

Exploitatie

Programma	Taakveld	Onderwerp	2018		2019		2020		2021		2022	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Bestuur	Generatiepact	17.017	0	22.689	0	22.689	0	22.689	0	22.689	0
		Interne verschuiving medewerkers	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
		Toerekening Regiemanagement	-44.701	0	-44.701	0	-44.701	0	-44.701	0	-44.701	0
	Burgerzaken	Generatiepact	-7.194	0	-7.848	0	-7.848	0	-7.848	0	-7.848	0
		Interne verschuiving medewerkers	62.305	0	62.305	0	62.305	0	62.305	0	62.305	0
		Toerekening Regiemanagement	13.021	0	13.021	0	13.021	0	13.021	0	13.021	0
	OZB-woningen	Correctie taakveld	-1.888	0	-1.887	0	-1.886	0	-1.885	0	-1.885	0
Stelpost uitgaven		1.779	0	1.779	0	1.779	0	1.779	0	1.779	0	
			50.338	10.000	55.358	10.000	55.359	10.000	45.360	0	45.360	0
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Budget Huiselijk Geweld	15.550	15.550	0	0	0	0	0	0	0	0
		Generatiepact	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Toerekening Regiemanagement	52.085	0	52.085	0	52.085	0	52.085	0	52.085	0
			97.635	15.550	52.085	0	52.085	0	52.085	0	52.085	0
Leefomgeving	Parkeerbelasting	Loonbijstelling	0	1.661	0	1.661	0	1.661	0	1.661	0	1.661
		Taakstelling IKB	0	2.268	0	2.268	0	2.268	0	2.268	0	2.268
	Verkeer en vervoer	Fietsparkeren binnenstad	-425.000	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	0
		Hanzeweg	-56.907	83.093	14.251	0	14.251	0	14.251	0	14.251	0
		Interne verschuiving medewerkers	10.817	0	10.817	0	10.817	0	10.817	0	10.817	0
		MJOP Enklaan / Deventerweg Bathmen	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MJOP Fietspad Oerdijk Schalkhaar Lettele	56.250	171.250	0	0	0	0	0	0	0	0
		MJOP Solingenstr.Enklaan	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Toerekening Regiemanagement	11.508	0	11.508	0	11.508	0	11.508	0	11.508	0
	Parkeren	Loonbijstelling	1.661	0	1.661	0	1.661	0	1.661	0	1.661	0
		Taakstelling IKB	2.268	0	2.268	0	2.268	0	2.268	0	2.268	0
	Openbaar groen	Generatiepact	13.823	0	11.519	0	0	0	0	0	0	0
		Toerekening Regiemanagement	5.754	0	5.754	0	5.754	0	5.754	0	5.754	0
	Riolering	Loonbijstelling	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
		Rioolaansluitingen	-99.000	-99.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Taakstelling IKB	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
				-260.491	262.607	-148.886	7.264	49.594	7.264	49.594	7.264	49.594
Milieu	Afval	Loonbijstelling	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137
		Taakstelling IKB	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918
	Milieubeheer	Project Transform	57.900	57.900	0	0	0	0	0	0	0	0
		Toerekening Regiemanagement	45.982	0	45.982	0	45.982	0	45.982	0	45.982	0
		Woonloket innovatieve aanpak fase 2	35.090	35.090	0	0	0	0	0	0	0	0
			144.027	98.045	51.037	5.055	51.037	5.055	51.037	5.055	51.037	5.055
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Intentieovereenkomst	180.076	180.076	0	0	0	0	0	0	0	0
		Toerekening Regiemanagement	46.032	0	46.032	0	46.032	0	46.032	0	46.032	0
	Wonen en bouwen	Loonbijstelling	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597	4.597
		Taakstelling IKB	6.278	6.278	6.278	6.278	6.278	6.278	6.278	6.278	6.278	6.278
		Toerekening Regiemanagement	38.409	0	38.409	0	38.409	0	38.409	0	38.409	0
			275.392	190.951	95.316	10.875	95.316	10.875	95.316	10.875	95.316	10.875
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen	Budget onderhoud	-39.117	0	-39.117	0	-39.117	0	-39.117	0	-39.117	0
		Huur Dorrestraat 1	0	0	-21.952	0	-21.952	0	0	0	0	0

Programma	Taakveld	Onderwerp	2018		2019		2020		2021		2022	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		Taakstelling Kwestie van Kiezen	0	-48.000	0	-48.000	0	-48.000	0	-48.000	0	-48.000
	Wonen en bouwen	Achter zijde Veenweg	83.300	83.300	0	0	0	0	0	0	0	0
		Huur pand Oudanenstraat 1	0	-29.200	0	-29.200	0	-29.200	0	-29.200	0	-29.200
			44.183	6.100	-61.069	-77.200	-61.069	-77.200	-39.117	-77.200	-39.117	-77.200
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Inkomensregelingen	Huur Dorrestraat 1	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
		Inhuur	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Interne verschuiving loonsom	214.956	0	335.935	0	335.935	0	335.935	0	335.935	0
		Proeftuin re-integratie mensen psychische aandoening – gemeente Apeldoorn	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Project Duurzaam Inburgeren - bijdrage prov. Overijssel	26.428	26.428	0	0	0	0	0	0	0	0
		Project Jij aan Zet - bijdrage prov. Overijssel	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Project statushouders / gem. Apeldoorn	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Subsidie tbv beheerdersrol Cambio	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
		Toerekening Regiemanagement	12.803	0	12.803	0	12.803	0	12.803	0	12.803	0
	Begeleide participatie	Re-integratie tbv gem Olst Wijhe	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		Toerekening Regiemanagement	12.803	0	12.803	0	12.803	0	12.803	0	12.803	0
	Arbeidsparticipatie	Toerekening Regiemanagement	6.402	0	6.402	0	6.402	0	6.402	0	6.402	0
			348.392	101.428	342.943	-25.000	342.943	-25.000	342.943	-25.000	342.943	-25.000
Meedoen	Sportbeleid en activering	Toerekening Regiemanagement	11.508	0	11.508	0	11.508	0	11.508	0	11.508	0
	Sportaccommodaties	Lening Go Ahead Eagles	-65.625	-19.222	-50.270	1.806	-48.642	2.451	-46.995	3.075	101.782	150.788
	Samenkracht en burgerparticipatie	Budget jongerenloket	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
		Enmalige meedoe activiteiten	23.014	23.014	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikking budget van MO/VZ naar WMO-overig	49.987	0	49.108	0	49.108	0	49.108	0	49.108	0
		Herschikking ivm Fansupport	39.000	0	39.000	0	39.000	0	39.000	0	39.000	0
		herschikking Maatschappelijke opvang-Beschermd Wonen	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
		Toerekening Regiemanagement	52.385	0	52.385	0	52.385	0	52.385	0	52.385	0
		Vrijval educatiegelden	0	31.297	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wijkteams	herschikking Maatschappelijke opvang-Beschermd Wonen	20.644	0	20.644	0	20.644	0	20.644	0	20.644	0
		Herschikking sociale teams (toegang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Interne verschuiving loonsom	66.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Toerekening Regiemanagement	22.888	0	22.888	0	22.888	0	22.888	0	22.888	0
	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Inhuur tbv aanbesteding welzorg	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatwerkdienstverlening 18+	beeindiging bijdrage aan regio voor taken AWBZ-WMO	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Detachering medewerker	49.170	102.234	-53.064	0	-53.064	0	-53.064	0	-53.064	0
		Herschikking WMO maatwerk en dienstverlening	-55.000	100.000	-155.000	0	-155.000	0	-155.000	0	-155.000	0
		Inhuur tbv aanbesteding welzorg	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		inhuur tbv PAST-jeugd en overgang WMO Ned/TOP	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Interne verschuiving loonsom	-281.336	0	-335.935	0	-335.935	0	-335.935	0	-335.935	0
	Geëscaleerde zorg 18+	Herschikking budget van MO/VZ naar WMO-overig	-49.987	0	-49.108	0	-49.108	0	-49.108	0	-49.108	0
		herschikking Maatschappelijke opvang-Beschermd Wonen	-120.644	0	-120.644	0	-120.644	0	-120.644	0	-120.644	0
		Rijksbijdrage begeleiding ex gedetineerden 2018	17.296	17.296	0	0	0	0	0	0	0	0
		Specifieke uitkering medische heroïnebehandeling 2018	8.621	8.621	8.621	8.621	8.621	8.621	8.621	8.621	8.621	8.621
	Volksgezondheid	Herschikking ivm Fansupport	-39.000	0	-39.000	0	-39.000	0	-39.000	0	-39.000	0
		Sept.circ.17: aanvulling wet IKK (kinderopvang)	15.453	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
			-222.246	213.240	-488.867	10.427	-487.239	11.072	-485.592	11.696	-336.815	159.409

Programma	Taakveld	Onderwerp	2018		2019		2020		2021		2022		
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting	Huur pand Oudanenstraat 1	0	29.200	0	29.200	0	29.200	0	29.200	0	29.200	
		Toerekening Regiemanagement	25.606	0	25.606	0	25.606	0	25.606	0	25.606	0	
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Budget jongerenloket	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000	
		Detachering medewerker	-53.064	0	-53.064	0	-53.064	0	-53.064	0	-53.064	0	
		Herschikking WMO maatwerk en dienstverlening	155.000	0	155.000	0	155.000	0	155.000	0	155.000	0	
		Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid 2018	283.651	283.651	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Tijdelijke uitbreiding 0,6 fte leerplicht	30.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Maatwerkdienstverlening 18-	Toerekening Regiemanagement	25.606	0	25.606	0	25.606	0	25.606	0	25.606	0	
		Generatiepact	30.983	0	30.983	0	30.983	0	30.983	0	30.983	0	
		inhuur tbv PAST-jeugd en overgang WMO Ned/TOP	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Uitvoeringsbudget Sociaal domein jeugd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Geëscaleerde zorg 18-	Toerekening Regiemanagement	28.740	0	28.740	0	28.740	0	28.740	0	28.740	0	
			571.922	320.851	222.871	37.200	222.871	37.200	222.871	37.200	222.871	37.200	
Economie kunst en cultuur	Treasury	Correctie taakveld	0	380.055	0	377.647	0	363.062	0	347.894	0	332.117	
	Economische ontwikkeling	Toerekening Regiemanagement	52.085	0	52.085	0	52.085	0	52.085	0	52.085	0	
	Economische promotie	Interne verschuiving medewerkers	16.415	0	17.907	0	17.907	0	17.907	0	17.907	0	
		Toerekening Regiemanagement	11.496	0	11.496	0	11.496	0	11.496	0	11.496	0	
	Cultuurpresentatie	Toerekening Regiemanagement	45.982	0	45.982	0	45.982	0	45.982	0	45.982	0	
	Cultureel erfgoed	Correctie taakveld	0	-380.055	0	-377.647	0	-363.062	0	-347.894	0	-332.117	
	Media	Stelpost uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		125.977	0	127.470	0	127.470	0	127.470	0	127.470	0		
Bedrijfsvoering	Bestuur	Werken voor derden	137.774	137.774	137.774	137.774	137.774	137.774	137.774	137.774	137.774	137.774	
		Overhead	Begeleiding boventalligen en WW	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
		Correctie budgetoverheveling	-10.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Generatiepact	-5.373	0	-5.373	0	-5.373	0	-5.373	0	-5.373	0	
		Gemeente Olst/Wijhe en Raalte	139.591	139.591	102.110	102.110	129.630	129.630	157.149	157.149	157.149	157.149	
		Interne verschuiving medewerkers	-134.977	0	-158.802	0	-201.212	0	-165.212	0	-165.212	0	
		Kapitaallasten	-18.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OZB Stadhuiskwartier	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0	
		Snippergroen	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	
		Stelpost uitgaven	-40.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	-11.000	0	
		Taakstelling DOWR FA	0	0	-39.788	-39.788	-63.001	-63.001	-35.687	-35.687	-31.750	-31.750	
		Taakstelling FZ	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286	
		Toerekening Regiemanagement	-585.051	0	-585.051	0	-585.051	0	-585.051	0	-585.051	0	
		Voordeel facilitaire zaken	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Overige baten en lasten	Generatiepact	-79.255	0	-51.970	0	-40.451	0	-40.451	0	-40.451	0
			-804.622	281.651	-808.814	204.382	-685.398	208.689	-594.565	263.522	-601.628	267.459	
Algemene dekkingsmiddelen	OZB-woningen	Correctie taakveld	1.888	0	1.887	0	1.886	0	1.886	0	1.885	0	
		Frictiebudget	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Loonbijstelling	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	
		Stelpost uitgaven	0	1.779	0	1.779	0	1.779	0	1.779	0	1.779	
		Taakstelling IKB	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	
	Algemene uitkering	Lening Go Ahead Eagles	46.403	0	52.076	0	51.093	0	50.070	0	49.006	0	
		Sept.circ.17: aanvulling wet IKK (kinderopvang)	-15.453	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	
		Vrijval educatiegelden	31.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Venootschapsbelasting (Vpb)	Begeleiding boventalligen en WW	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	
		Detachering medewerker	106.128	63.000	106.128	60.000	106.128	0	106.128	0	106.128	0	

Programma	Taakveld	Onderwerp	2018		2019		2020		2021		2022	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		Directiebudget	214.257	131.000	102.590	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
		Frictiebudget	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Interne verschuiving loonsom	-10.817	0	-10.817	0	-10.817	0	-10.817	0	-10.817	0
		Interne verschuiving medewerkers	62.000	26.000	62.000	26.000	62.000	26.000	0	0	0	0
		OZB Stadhuiskwartier	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
		Snippergroen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
		Stelpost uitgaven	40.000	0	100.000	0	0	0	0	0	11.000	0
		Taakstelling IKB	176.737	176.737	0	0	0	0	0	0	0	0
		Toerekening Regiemanagement	11.290	0	11.290	0	11.290	0	11.290	0	11.290	0
		Vastgoed	15.749	15.749	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voordeel facilitaire zaken	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Werken voor derden	-137.774	-137.774	-137.774	-137.774	-137.774	-137.774	-137.774	-137.774	-137.774	-137.774
	Parkeren	Toerekening Regiemanagement	11.508	0	11.508	0	11.508	0	11.508	0	11.508	0
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Toerekening Regiemanagement	22.888	0	22.888	0	22.888	0	22.888	0	22.888	0
	Riolering	Toerekening Regiemanagement	5.754	0	5.754	0	5.754	0	5.754	0	5.754	0
	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Toerekening Regiemanagement	34.331	0	34.331	0	34.331	0	34.331	0	34.331	0
	Wonen en bouwen	Toerekening Regiemanagement	22.888	0	22.888	0	22.888	0	22.888	0	22.888	0
			885.928	311.345	488.603	-46.141	320.029	-106.141	257.006	-132.141	266.941	-132.141
		Totaal voor resultaatbestemming	1.256.434	1.811.768	-71.955	136.862	82.997	81.814	124.407	101.271	276.056	252.921
		Resultaatbestemming										
	Res. kap lasten Fietsparkeren Binnenstad	Bestuur	425.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve kap. Diverse maatregelen SHK	Bestuur	0	-18.967	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve kapitaallasten	Bestuur	140.000	0	0	14.251	0	14.251	0	14.251	0	14.251
	Reserve onroerende zaken	Bestuur	39.117	0	39.117	0	39.117	0	39.117	0	39.117	0
			0	0	21.952	0	21.952	0	0	0	0	0
			-48.000	0	-48.000	0	-48.000	0	-48.000	0	-48.000	0
	Reserve overlopende uitgaven	Bestuur	0	-10.650	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	30.400	0	0	0	0	0	0	0	0
			556.117	783	223.069	14.251	13.069	14.251	-8.883	14.251	-8.883	14.251
		Totaal incl. resultaatbestemming	1.812.551	1.812.551	151.113	151.113	96.065	96.065	115.522	115.522	267.172	267.172

Investerings

Programma	Taakveld	Onderwerp	2018		2019		2020		2021		2022	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Meedoen	Sportaccommodaties	Overheveling Lening Go Ahead Eagles 2017	2.430.560	63.643	0	0	0	0	0	0	0	0
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	MJOP Wezenland / Keizer Karellaan	1.030.000	536.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Prov.bijdrage Ceintuurbaan / Zalmenhof	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hanzeweg	363.500	145.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	Overhead	Restant budget Inrichting naar Stadsetalage (SHK)	-13.514									
		Ophogen budget Inrichting Stadsetalage (SHK)	59.514									
		Deel budget Optimalisatie huisvesting naar Stadsetalage (SHK)	-31.000									
		Deel budget Zonwering naar Stadsetalage (SHK)	-15.000									
		Totaal investeringen	3.924.060	845.143	0	0	0	0	0	0	0	0

Vorzieningen

Programma	Taakveld	Onderwerp	2018		2019		2020		2021		2022	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Herstructurering en vastgoed	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Rente toevoeging verliesvoorz. Grondexploitaties	0	893.774	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal voorzieningen			0	893.774	0	0	0	0	0	0	0	0