

Bijlage 15 – Over te hevelen budgetten

Exploitatie									
Programma	Product	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Reserve	Saldo	Reden van overheveling	
1	104	Kracht van Salland (CNP)	127.500			127.500		- Vanwege de vertraagde goedkeuring uit Europa kan pas relatief laat worden gestart met het initiëren van projecten (vanuit de samenleving). In de najaarsmarap 2017 was al aangekondigd dat er bij de jaarrekening een budgetoverheveling zou worden voorgesteld.	
	304	Softwarepakket Financie administratie/Belastingen	95.100	-	-		95.100	De aanbesteding van het softwarepakket FA/Belasting heeft plaatsgevonden begin 2017 met als doel implementatie van het nieuwe pakket per 1 januari 2018. Door de vertraging van het project, heeft het team FA en Belastingen het gebruik van het huidige software pakket moeten verlengen.	
Totaal programma 1 Burger en bestuur			222.600	-	-	127.500	95.100		
2	502	Fiscale naheffing FLO	150.000				150.000	De nacalculatie fiscale naheffing FLO m.b.t. de Veiligheidsregio is nog niet gereed.	
Totaal programma 2 Openbare orde en veiligheid			150.000	-	-		150.000		
3	20	Begeleiding project aanleg glasvezel	45.924			45.924		- Uitvoering van het project glasvezel loopt nog door in 2018.	
	20	MJOP Projecten; Landsherenkwartier, Oranjekwartier, parallelweg Hanzeweg, Deltalaan (Geleenstraat)	264.094				264.094	Uitvoering vertraagd door de burgerparticipatie. Projecten lopen in 2018 door.	
	20	Project Hanzeweg nabij Kluwer	90.000			90.000		- Budget is bij Najaarsmarap 2017 pas beschikbaar gesteld.	
	23	Project onderzoek Brinkgarage	275.000			275.000		- Besluitvorming vond plaats in december 2017 bij de najaarsrapportage waardoor uitvoering in 2018 plaatsvindt.	
	23	Vorbereiding parkeren op de Worp	50.000			50.000		- Besluitvorming vond plaats in december 2017 bij de najaarsrapportage waardoor uitvoering in 2018 plaatsvindt.	
	22	Project vervanging armaturen openbare verlichting	261.000				261.000	Het opstellen van het plan voor strategische vervanging (prioritering) heeft langer geduurd dan verwacht. De middelen dienen hiervoor beschikbaar te blijven om het volledige areaal op voldoende niveau te houden.	
	26	Project verplaatsen bushaltes	75.000				75.000	Als gevolg van provinciale bezuinigingen zijn busroutes opnieuw ingericht. Een aantal bushaltes moet worden verplaatst.	
	28	Project groenaanleg centrumplan Borgele	45.000				45.000	De middelen zijn in december bij de najaarsrapportage beschikbaar gesteld, waardoor het niet meer in 2017 kon worden uitgevoerd. De in 2017 geprogrammeerde middelen zijn noodzakelijk om het totale areaal op het gewenste niveau te houden.	
	28	MJOP Project verjonging Laanboombeplanting	209.000				209.000	Deze projecten lopen door in 2018 vanwege langere afstemming met andere partijen. Hiervoor zijn de in 2017 geprogrammeerde middelen noodzakelijk om het totale areaal op het gewenste niveau te houden.	
	30	MJOP budget speelplaatsen	32.000				32.000	Deze projecten lopen door in 2018 vanwege langere afstemming met andere partijen waarbij met name burgerparticipatie maar ook overleg met schoolbesturen een rol speelt. Hiervoor zijn de in 2017 geprogrammeerde middelen noodzakelijk om het totale areaal op het gewenste niveau te houden.	
	32	Projecten; Jan Luykenlaan en onderhoud beschoeiingen 2017.	93.500			93.500		- Deze projecten lopen door in 2018 vanwege langere afstemming met andere partijen. Hiervoor zijn de in 2017 geprogrammeerde middelen noodzakelijk om het totale areaal op het gewenste niveau te houden.	
	38	MJOP Projecten; Steiger loopbrug pontje; conservering sluisbruggen	125.000				125.000	Deze projecten lopen door in 2018 vanwege langere afstemming met andere partijen. Hiervoor zijn de in 2017 geprogrammeerde middelen noodzakelijk om het totale areaal op het gewenste niveau te houden.	
Totaal programma 3 Leefomgeving			1.565.518	-	-	554.424	1.011.094		
4	44	Woningabonnementen	20.350		20.350			Project is verlengd tot en met 31 december 2018	

Programma	Product	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Reserve	Saldo	Reden van overheveling
	44	Duurzaamheid	27.000			27.000		- Betreft een aantal activiteiten die in 2018 doorlopen, waarvoor de raad extra aandacht heeft gevraagd in de moties 'Deventer van het gas af' waarin gevraagd wordt om een routekaart energietransitie.
	45	Europese Energie-Efficiency Richtlijnen (EED)	6.000				6.000	Bedrag is pas ontvangen in de decembercirculaire Algemene uitkering 2017 en wordt uitgevoerd in 2018.
	45	Omgevingsdienst	80.000			80.000		- Het restant budget is bestemd voor het oplossen van eenmalige problematiek als gevolg van de oprichting, vorming en formele start van de Omgevingsdienst IJsselland. Er dient in 2018 beschikbaar te blijven ter dekking van frictiekosten.
Totaal programma 4 Milieu en duurzaamheid			133.350	-	20.350	107.000	6.000	
5	1	Herinrichting Wittenstein	180.500		80.500		100.000	Planning, fasering niet juist ingeschat. De gemeente heeft bij B&W besluit in september 2017 de verplichting voor herinrichting Wittenstein van de ontwikkelaar overgenomen (zie blz. 62 Najaarsmarap). In het laatste kwartaal is de uitvoering voorbereid. Het werk is aanbesteed (verplichting is voor 2018 aangemaakt) en de aannemer start in april 2018.
	1	Winkelcentrum Colmschate	44.492				44.492	Het betreft een bijdrage vanuit het MJOP die wordt overgeheveld omdat nog niet alle werkzaamheden voor waterpassende verharding zijn afgerond.
Totaal programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling			224.992	-	80.500	-	144.492	
6	4	Hoorwerk/Venengebied	105.727		105.727			- De werkzaamheden van Rentree voor De Venen lopen door in 2018, waardoor onze begeleiding in oa het bewonerstraject ook langer doorloopt. Hoorwerk is momenteel in uitvoering en zijn in 2018 nog middelen nodig voor de overdracht van de openbare ruimte.
	13	Erfpacht Groningerstraat	15.355	84.645	100.000			- De notariële afwikkeling duurt langer dan verwacht, waardoor de akte in 2018 kan passeren
Totaal programma 6 Herstructurering en vastgoed			121.082	84.645	205.727	-	-	
Totaal programma 7 Inkomensvoorziening en arbeidsparticipatie			-	-	-	-	-	
8	203	Project huishoudelijke hulp	102.825			102.825		- Doordat de voorbereiding meer tijd heeft gekost dan gepland (o.a. goede afstemming met sociale teams, rol ergotherapeut en benadering van de juiste gebruikers huishoudelijke hulp) is het project later gestart.
	204	Wie zorgt er later voor jou	103.685		97.039		6.646	Het betreft een 2-jarig project t/m 2018 en het is bedoeld om initiatieven van burgers om zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen te ondersteunen/ontwikkelen. In de Najaarsrapportage 2017 was al aangekondigd dat bij de jaarrekening een budgetoverheveling zouden worden voorgesteld.
	204	Regionaal transitie HLZ	17.928		17.928			- Het project wordt gecontinueerd. De eenmalige middelen die bedoeld waren voor de transitie (hervorming langdurige zorg) maar in 2018 (en verder) ingezet worden voor de transformatie, samenwerking zorgverzekeraar, innovatie. Bij de najaarsrapportage 2017 was al aangekondigd dat bij de jaarrekening 2017 een budgetoverheveling zou worden voorgesteld.
	205	Implementatiebudget C2go	280.946				280.946	De in 2017 geplande implementatie is uitgesteld, omdat binnen DOWR de voorbereidende werkzaamheden nog niet zijn gerealiseerd om in productie te kunnen gaan.
	205	RFC -fraudegelden	56.000				56.000	Vanwege de doorontwikkeling van de organisatie van de sociale teams was in 2017 geen ruimte om aan dit thema aandacht te schenken en verder te implementeren.

Programma	Product	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Reserve	Saldo	Reden van overheveling
	205	Pilot sociale teams	60.000				60.000	Het sociaal team start met een pilot in Keizerslanden, waarbij het sociaal team zelf meer ondersteuning biedt. Er wordt minder verwezen naar zorgaanbieders. Verwachting is dat dit bij een deel van de ondersteuningsvragen efficiënter en goedkoper werkt. Doel was om hiermee te starten in 2017. Dit bleek voor het team Keizerslanden in 2017 nog niet haalbaar, start is nu begin 2018.
	221	Eenmalige meedoenactiviteiten (inkomsten college)	12.478				12.478	Het project wordt gecontinueerd. Uit dit budget worden onderwerpen gefinancierd die niet onder één van de subsidieregelingen valt, maar waarvan het college het belangrijk vindt dat deze eenmalig ondersteund worden. Dit budget wordt gevuld vanuit de neveninkomsten van het college.
	224	Bed, Bad en Brood	84.157				84.157	Het project wordt gecontinueerd. Het nog resterende budget uit de eenmalige Rijksmiddelen is nodig om o.a. verhoogde kosten noodfonds (leefgeld) te dekken en om een voorstel te doen richting college tot tijdelijke verlenging (op rijksniveau is er nog geen duidelijkheid over toekomst BBB). In de najaarsrapportage 2017 was al aangekondigd dat bij de jaarrekening een budgetoverheveling zou worden voorgesteld.
	240	Sociaal Vitaal in Kleine Kernen	143.198		143.198			- Het project wordt gecontinueerd. Sociaal Vitaal in Kleine Kernen, een project waarbij tijdens de projectperiode van 2 jaar (t/m 2018) door 11 gemeenten, in 22 kernen, ingezet wordt op het realiseren van een sport-, beweeg- en gezondheidsaanbod afgestemd op de wensen en behoeften van de potentiële deelnemers.
	240	Schoolbuurtplein	7.635		5.745		1.890	Het project wordt gecontinueerd. Schoolbuurtplein Het betreft een project waarbij fysieke en sociale maatregelen worden getroffen die ervoor zorgen dat de speel- en leerwaarde van het schoolplein verbeterd en het gebruik van het schoolplein, zowel onder als na schooltijd, toeneemt. Projectperiode t/m 2018.
	240	Zorg, Sport en Bewegen	12.725		12.018		707	Het project wordt gecontinueerd. Zorg, Sport en Bewegen betreft een project, waarbij vanuit de zorg laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten voor specifieke doelgroepen worden aangeboden. Projectperiode t/m 2018.
	242	Kansen voor alle kinderen	347.574				347.574	Kansen voor alle kinderen, een project bedoeld om kinderen in een minimasituatie in natura extra te ondersteunen. Het college heeft aan de Raad toegezegd (zie ook najaarsrapportage 2017) om de middelen in 2018 in te zetten voor nieuwe initiatieven. Een deel van het budget is bedoeld voor o.a. communicatie.
Totaal programma 8 Meedoen			1.229.151	-	275.928	102.825	850.398	
9	216	VVE/OAB (onderwijsachterstandenbeleid)	668.809		668.809			Het project wordt nog 1 jaar gecontinueerd.
Totaal programma 9 Jeugd en Onderwijs			668.809	-	668.809	-		
10	5	Onderzoek voormalig St. Jurriengasthuis	31.000			31.000		- Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere doorlooptijd.
	5	Inrichting Bergkerk	20.000		20.000			- Planning, fasering niet juist ingeschat
	10	Cultuurvisie	16.000				16.000	De Cultuurvisie is in 2017 door de raad controversieel verklaard.
	230	...inDeventer	515.000			515.000		- Na toetsing en vaststelling van het uitvoeringsplan promotie en marketing van Deventer (zoals verwoord in het projectplan..indeventer) zal in 2018 worden overgegaan tot toekenning van deze resterende middelen.
	231	Friciekosten ontvlechting SAB	40.000				40.000	Planning, fasering niet juist ingeschat
	232	Verkoop Boterstraat 1		259.100	259.100			- De notariële afhandeling zal begin 2018 plaatsvinden.
	233	Nieuwbouw Bibliotheek	21.685	2.971.009	2.992.694			- Dit betreft de storting in de vermogensreserve welke kan plaatsvinden na verkoop pand Bibliotheek Brink.
Totaal programma 10 Economie en Cultuur			643.685	3.230.109	3.271.794	546.000	56.000	

Programma	Product	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Reserve	Saldo	Reden van overheveling
11	90	Leren en Ontwikkelen	197.600				197.600	Het budget van 2017 is onderdeel voor de meerjarige activiteiten in het kader van het strategisch leer en ontwikkelplan 2017-2020 en geeft daarmee dekking aan deze activiteiten.
	91	ICT projecten	1.224.078		83.115	1.140.963		- Veel projecten zijn in uitvoering of (wordt) later opgestart. Door het nieuwe organisatie en ontwikkelplan en het uitvoeringsplan DOWR I welke eind 2017 is vastgesteld heeft een her prioritering van de projecten plaatsgevonden. Dit is gebeurd aan de hand van de Roadmap ICT welke is goedgekeurd door de raad.
	93	Project Stadhuiskwartier	149.000			149.000		- In 2017 is een groot aantal zaken in het kader van de nazorg project Stadhuiskwartier afgewikkeld. Er is nog een bedrag van € 149.000 om in 2018 enkele doorlopende projecten te kunnen dekken zoals akoestische maatregelen, aanpassing inrichting. Uit onderzoek blijkt de vraagstukken complexer en meeromvattend zijn dan in eerste instantie is aangenomen waardoor een langere doorlooptijd nodig is.
	994	Frictieksoten bedrijfsvoering	99.000			99.000		- Het verwachte tekort in de dekking van bedrijfsvoeringskosten, te dekken uit de reserve overlopende posten kon in 2017 binnen de bestaande budgetten worden opgevangen. De gereserveerde middelen voor de dekking van het meerjarig tekort schuiven door naar 2018.
	994	Frictiekostenbudget Communicatie	58.000				58.000	Het verwachte beroep op het eenmalige frictiekostenbudget 2017 voor Communicatie was niet nodig omdat er tegen verwachting in, voldoende inkomsten waren. In 2018 worden er minder inkomsten verwacht en wordt het eenmalige budget voor deze dekking ingezet.
Totaal programma 11 Bedrijfsvoering			1.727.678	-	83.115	1.388.963	255.600	
12	908	Frictiekosten taakstelling bedrijfsvoering	42.000				42.000	Het eenmalige budget frictiekosten is voor meerdere jaren beschikbaar gesteld. Het geraamde budget in 2017 is niet volledig benut. Het wordt daarom doorgeschoven naar 2018.
	908	Stelpost integraal accres	226.835				226.835	Dient ter dekking van mogelijke wijzigingen in sociale premies.
	908	Voormalig personeel	31.467				31.467	Dient ter dekking van mogelijke uitgaven voormalig personeel welke kunnen voortvloeien uit 2017.
	993	Teamtransities	42.251				42.251	Planning, fasering niet juist ingeschat
Totaal programma 12 Algemene dekkingsmiddelen			342.553				342.553	
TOTAAL EXPLOITATIE			7.029.418	3.314.754	4.606.223	2.826.712	2.911.237	