

Bijlage 14 Over te hevelen budgetten

(bedragen x € 1)

Programma /product	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Reserve	Saldo	Reden van overheveling
Programma 1 Burger en bestuur							
304	De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ)	23.800			23.800		De DOWR gemeenten zijn eind mei 2016 aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Dit aansluiten bestond uit het realiseren van een volledig gecontroleerde keten van de lokale BAG. Daarnaast heeft de BAG veel objecten in onderzoek welke ook weer voor de WOZ gevolgen hebben. Het resterende budget wordt ingezet om zorg te dragen voor een foutloze werklijn.
305	Klantzuilen	35.000			35.000		Budget is pas in december 2016 door de raad beschikbaar gesteld.
		58.800	-	-	58.800	-	
Programma 3 Leefomgeving							
20	Project Glasvezel	45.924			45.924		Het budget ad € 50.000 is beschikbaar gesteld in 2016. Bij nader inzien is gebleken dat het project glasvezel buitengebied over de jaren 2016 tot en met 2018 loopt als gevolg van overleg met bewoners en andere belangengroeperingen.
26	Verkeersveiligheidsprojecten Nico Bolkesteinlaan en Grote Ratelaar	149.329		75.382		73.947	Het project dient te worden afgerond om onze afspraken uit MJOP en met de bewoners gestand te doen en de beoogde verbetering van de verkeersveiligheidsdoelen te behalen. De vertraging van het project heeft hier ook mee te maken. Vanwege verkeerskundig overleg met belangen groeperingen bijvoorbeeld de Fietzersbond. Dit heeft meer tijd gekost dan van te voren was ingeschat.
22	Muggeplein	17.000				17.000	Vanaf 15 oktober tot 15 april mag op het Muggeplein niet gewerkt doordat projectgebied zich in de (beschermingszone) primaire waterkering bevindt. De aanbesteding vindt wel in 2016 plaats. Start realisatie nu gepland vanaf april 2017. De werkzaamheden kunnen zo gecombineerd worden met de werkzaamheden aan de aanliggende Molenstraat die voor 2017 zijn geprogrammeerd. Bij de Najaarsmarap is overheveling al aangekondigd
28	Onderhoud groen Hobbemastraat	110.000				110.000	Scope van het project is, als gevolg van inbreng omwonenden en woningbouwcoöperatie, verbreed (civiel, parkeerplaatsen en verplaatsing bushalte). Als gevolg van weersomstandigheden en bezwaarprocedures is uitvoering vertraagd.
21	Zwerfvuil	100.798		100.798			De gemeente heeft voor de projecten een bijdrage van Nedvang ontvangen. Projecten zijn vertraagd omdat vanwege de complexe materie de planvorming meer tijd heeft gekost dan van te voren is ingeschat.
30	Cruijffcourt Middelweg	32.260				32.260	Vertraging is ontstaan als gevolg van de landelijke en lokale discussie inzake vermeende negatieve milieuhygiënische effecten, gerelateerd aan de toepassing van autobandenrubbergranulaat als 'invulmateriaal' bij kunstgrasvelden. Hierdoor moest de uitvoering worden uitgesteld.
38	Onderhoud kades Westfalenstraat	60.000				60.000	De vertraging in dit project is ontstaan door juridische procedures.
		515.311	-	176.180	45.924	293.207	
Programma 4 Milieu en Duurzaamheid							
44	Ontwikkeling woningabonnement	50.972		50.972			Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere doorlooptijd.
44	Duurzaamheid	65.540			65.540		In 2016 zijn minder gemeentelijke kosten gemaakt voor o.a. het woningabonnement. Budgetoverheveling voor de te verwachten kosten in 2017.
45	RUD IJssel land	200.000			200.000		De aanloopkosten voor de oprichting RUD/OD zijn in 2016 minder dan verwacht. In 2017 krijgt de oprichting nader vorm en worden (desintegratie)kosten verwacht.
45	Richtlijn Energy Efficiency Directive (EED)	25.000				25.000	Bedrag is ontvangen in de decembercirculaire 2016 Algemene uitkering. Uitvoering in 2017

Programma /product	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Reserve	Saldo	Reden van overheveling
							e.v.
31	Realisatie Milieustraat	1.626.652			1.626.652		Het proces om te komen tot een nieuwe Milieustraat is complexer dan ingeschat. De gemeentelijke bijdrage is nodig in 2018 en niet in 2016.
		1.968.164	-	50.972	1.892.192	25.000	
Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling							
3	Maatregelen Borgelecentrum	50.000				50.000	De middelen vallen vrij in 2016 maar worden conform raadsvoorstel ingezet in 2017
1	Project Geertruiden	85.939		85.939			In de intentieovereenkomst met de ontwikkelaar staat een tijdsplanning voor het realiseren van deze planontwikkeling. Deze loopt nog door tot het 4 ^e kwartaal 2017. De initiatiefnemer bepaalt het tempo van de voortgang van de ontwikkeling, en heeft op een aantal onderdelen meer tijd nodig dan geraamd. Dat betekent dat ook de ambtelijke inzet verschuift naar latere jaren.
		135.939	-	85.939	-	50.000	
Programma 6 Herstructurering en vastgoed							
4	Project Hoornwerk/Venengebied	180.893		180.893			Voor Hoornwerk is in 2017 nog beperkte begeleiding gewenst om het bestemmingsplan af te ronden. Voor De Venen is onlangs het ontwerp Bestemmingsplan vastgesteld en gepubliceerd. Komend half jaar zullen kosten gemaakt worden voor begeleiding en beantwoording van eventuele bezwaren.
13	Deventer open Innovation Centre	38.896			38.896		De geraamde uitgaven zijn verdeeld over meerdere jaren. De geraamde middelen van € 50.000 voor 2016 zijn niet volledig besteed, maar zullen met name in 2017 ingezet gaan worden om tot een samenwerkingsvorm met Akzo en de provincie te komen.
13	Verkoop Lange Zandstraat	88.000	172.000	260.000			Verkoop van dit pand was in 2016 verwacht, maar de verkoop is complexer dan gedacht waardoor meer afstemming met de kopende partij nodig is. Dit kan leiden tot een verkoop in 2017.
		307.789	172.000	440.893	38.896	-	
Programma 7 Inkomensvoorziening en arbeidsparticipatie							
405	Actieplan jeugdwerkloosheid	23.891		23.891			Dit budget is een afrekening van de gelden actieplan jeugdwerkloosheid 2 (AJW). Conform AJW3 wordt dit budget besteed aan de begeleiding/bemiddeling van de jongeren bij de intake om zo de jongeren zo passend mogelijk te begeleiden naar werk/studie.
405	Doorontwikkeling Technicampus	175.000		175.000			De overheveling is noodzakelijk omdat de provincie akkoord is gegaan met een verlenging van een jaar van de projectperiode.
		198.891	-	198.891	-	-	
Programma 8 Meedoen							
224	Werkbudget verhoogde asielinstroom	26.848			26.848		Dekking uit de reserve. Bij de Najaarsrapportage aangegeven dat een actieplan volgt voor de (meerjarige) inzet van de gelden
204	Regionaal overleg transitie HLZ	20.247		20.247			Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere doorlooptijd. Bij de Najaarsrapportage is de overheveling al aangekondigd.
221	Wijk 16		120.000			120.000	Vertraging uitvoering o.a. als gevolg van asbestsanering
223	Europees AAL-project My life my way	3.195		13.376		-10.181	Europese subsidie is voor drie jaar. Bij de Najaarsmarap is de overheveling al aangekondigd.
205	Uitvoeringsbudget WMO en Jeugd	185.581				185.581	I.v.m. regelgeving is een nieuwe aanbesteding vereist met implementatie in 2017
240	Project "Samen actief"	3.412		2.270		1.142	Overig, provinciale subsidie is voor drie jaar
240	Project "Sport en jeugdhulp"	12.879		9.945		2.934	Overig, het project wordt gecontinueerd
		252.162	120.000	45.838	26.848	299.476	

Programma /product	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Reserve	Saldo	Reden van overheveling
Programma 9 jeugd en onderwijs							
216	Project "Wieg naar werk"	146.741		68.741	78.000		Traject om tot definitieve pilot te komen was taai en weerbarstig (o.a. i.v.m. beroepsethiek huisartsen). Eind 2016 akkoord van alle partijen over uitvoering in 2017. Bij de Najaarsrapportage is de overheveling al aangekondigd.
216	Onderwijsachterstandenbeleid	918.265		918.265			OAB periode is (wederom) verlengd met 1 jaar tot 31 december 2017.
216	Verduurzaming 1.000 jongerenplan/Sluitende aanpak	49.774		49.774			Uitvoering van het project krijgt in 2017 vorm, realisatie activeringscentra in 2017. De voorbereidingen hebben langer tijd gevraagd dan gedacht.
		1.114.780	-	1.036.780	78.000	-	
Programma 10 Economie, Kunst en Cultuur							
10	Startershuis	13.602			13.602		Planning, fasering niet juist ingeschat
9	EK vrouwenvoetbal	33.129			33.129		Fasering van de kosten was primair moeilijk in te schatten. Dekking is nodig voor de kosten voor de totale projectperiode.
5	Onderzoek voormalig Jurrienshuis	31.000			31.000		Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere doorlooptijd.
5	Beleefbaar maken Landweer	17.345		5.879	11.466		Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere doorlooptijd.
233	Nieuwbouw bibliotheek	21.685	2.971.009	2.992.694			Betreft 3e tranche aandelenkapitaal te storten in 2017 (is afhankelijk van realisatie nieuwe Bibliotheek)
231	Verbinding archiefketen	200.000			100.000	100.000	De verbinding van de archiefketen (analoog <> digitaal) is complexer dan ingeschat. De vormgeving krijgt zijn beslag in 2017.
231	Ontvlechting SAB	54.000				54.000	Restant frictie voor voormalig personeel, dekking voor lasten 2017
230	Fietsparkeren Viking	40.000			40.000		Afhankelijk van realisatie Filmtheater, besteding in 2018
10	Structuurversterkende maatregelen	65.000				65.000	Betreft dekking voor richtingendocument "in Deventer" conform raadsvoorstel.
10	Poort van Deventer	28.645			28.645		De geraamde uitgaven zijn verdeeld over meerdere jaren. De middelen 2016 zijn niet volledig besteed, maar zullen met name in 2017 ingezet gaan worden om tot een samenwerkingsvorm met Akzo en de provincie te komen.
		504.406	2.971.009	2.998.573	257.842	219.000	
Programma 11 Bedrijfsvoering							
91	DOWR ICT-projecten	641.977			494.651	147.326	Veel projecten zijn in uitvoering of later opgestart. Een groot aantal middelen voor projecten zijn later in het jaar beschikbaar gesteld en hierdoor was er onvoldoende capaciteit beschikbaar om het uit te voeren.
994	Leanproject	50.000			50.000		Overig, betreft een voorfinancieringsproject
93	Verkoop pand Polstraat 14		725.300	725.300			Het pand Polstraat 14 is wel verkocht maar nog niet Notarieel overgedragen de inkomsten komen in 2017.
310	Inhuur t.b.v. Privacy Officer	21.788				21.788	Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere doorlooptijd.
310	werkbudget Privacy officer	17.752				17.752	Activiteit complexer dan ingeschat, daardoor langere doorlooptijd.
		731.517	725.300	725.300	544.651	186.866	
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen							
908	stelpost accres lonen	99.780				99.780	Overig, wijzigingen sociale premies
		99.780				99.780	
Totaal Exploitatie		5.887.539	3.988.309	5.759.366	2.943.153	1.173.329	