

Bijlage 5 Staat van incidentele lasten en baten 2026-2029

Onderwerp	Programma	Taakveld	Taakveld omschrijving	B/L	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Bron	Toelichting
Lasten										
Capaciteit inwoner aan zet	Burger en bestuur	0.1	Bestuur	L	82.000					
Reserve overlopende uitgaven - Tweede kamerverkiezing	Burger en bestuur	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L		6.375				
Tweede Kamerverkiezing	Burger en bestuur	0.2	Burgerzaken	L		-6.375	199.568			
Schonenvaarderstraat 5	Openbare orde en veiligheid	1.1	Crisisbeheer en brandweer	L	2.169	2.169	2.169	2.169		
Procesregie	Openbare orde en veiligheid	1.2	Openbare orde en veiligheid	L	70.000	70.000	0		VJN 2024	
Uitvoeringsplan preventie en handhaving alcohol	Openbare orde en veiligheid	1.2	Openbare orde en veiligheid	L	75.000	75.000				tlv Algemene reserve
Inzet weerbaarheid en veerkracht	Openbare orde en veiligheid	1.2	Openbare orde en veiligheid	L	125.000	125.000			PPN2026-2029	
Reserve mobiliteitsfonds parkeren - parkeerbaten	Leefomgeving	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	1.197.658	1.198.678	1.152.354	1.147.324		
Groot onderhoud - speeltoestellen	Leefomgeving	5.7	Openbaar groen en recreatie	L	150.000					tlv reserve overlopende uitgaven
Klimaatadaptie	Leefomgeving	7.2	Riolering	L	35.000	35.000				tlv reserve overlopende uitgaven
Klimaatadaptie	Leefomgeving	7.2	Riolering	L	25.000	25.000				tlv algemene reserve
Fietsparkeren uitgaansavonden binnenstad	Leefomgeving	5.7	Openbaar groen en recreatie	L	268.000					tlv reserve gemeentebrede investering
Lasten Parkeren	Leefomgeving	2.2	Parkeren	L	1.383.030	1.530.203	1.284.304	1.434.736		de lasten worden gedekt uit de reserve parkeren
Herinrichting triple B-pleinen - reserve kapitaallasten investeringen	Leefomgeving	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	1.000.000				VJN2023	Motie raad: reservering middelen voor een passend plan en eerste aanzet voor herinrichting en opwaardering van de pleinen Beestenmarkt, Broederenplein en Brink Bathmen.
Invoering boomkroonmonitor	Leefomgeving	5.7	Openbaar groen en recreatie	L	15.000				VJN2023	Motie raad : Komende 3 jaar het totale boomkroonvolume te monitoren en inzichtelijk te maken voor Deventenaren en hiernaar te verwijzen in de communicatie rondom kap en herplan van bomen
Ecologisch bermbeheer	Milieu en klimaat	7.4	Milieubeheer	L	50.000				VJN 2024	
Vorbereiding verkabeling Diepenveen Colmschate	Milieu en klimaat	7.4	Milieubeheer	L	70.000	100.000			VJN 2023	Ambtelijke voorbereidingskosten voor het verkabelen van Diepenveen.
VTH beleid wabo	Milieu en klimaat	7.4	Milieubeheer	L	93.000				VJN 2023	
PAS	Ruimtelijke ontwikkeling	8.1	Ruimtelijke ordening	L	26.000				VJN 2023	
Afvalstoffenheffing	Milieu en klimaat	7.3	Afval	L	454.000	545.000			PPN2026-2029	
Bodemsaneringen	Milieu en klimaat	7.4	Milieubeheer	L	130.000	0			0	
Geluidsaneringen	Milieu en klimaat	7.4	Milieubeheer	L	117.020	0			0	
Reserve onderhoud NV Mileucentrum	Milieu en klimaat	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	17.893	17.893	17.893	17.893		zie baten maatmansweg - mileucentrum
Egalisatiereserve vastgoed NV Mileucentrum	Milieu en klimaat	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	5.881	6.914	6.914	6.914		zie baten maatmansweg - mileucentrum
Zwerfafval	Milieu en klimaat	7.3	Afval	L	50.000				B2023	
Ecologie - opstellen biodiversiteit / groen in de stad	Milieu en klimaat	7.4	Milieubeheer	L		50.000				ltv reserve overlopende uitgaven
Ecologie - opstellen biodiversiteit / groen in de stad	Milieu en klimaat	7.4	Milieubeheer	L	25.000	-25.000				tlv algemene reserve
Red de Egel	Milieu en klimaat	7.4	Milieubeheer	L	10.000					tlv reserve overlopende uitgaven
Onderzoek biodiversiteit	Milieu en klimaat	7.4	Milieubeheer	L	50.000	50.000	50.000		B2025	
Ondersteuning energiecoaches	Energietransitie	7.4	Milieubeheer	L	47.400					tlv reserve overlopende uitgaven
Duurzaamheidscentrum	Milieu en klimaat	7.4	Milieubeheer	L	50.000				B2023	
Energietransitie	Milieu en klimaat	7.4	Milieubeheer	L	808.000	788.000	733.000	733.000	VJN 2024	budget tot en met 2030
Schone Lucht Akkoord	Milieu en klimaat	7.4	Milieubeheer	L	50.000				PPN2026-2029	
Bodemsaneringen	Milieu en klimaat	7.4	Milieubeheer	L	112.000				PPN2026-2029	
Verstedelingsstrategie	Ruimtelijke ontwikkeling	8.1	Ruimtelijke ordening	L	125.000				VJN 2024	
Opstellen omgevingsvisie	Ruimtelijke ontwikkeling	8.1	Ruimtelijke ordening	L	150.000				PPN2026-2029	
Tussentijdsadvies MER tbv omgevingsvisie	Ruimtelijke ontwikkeling	8.1	Ruimtelijke ordening	L	40.000				PPN2026-2029	
De nieuwe keizer - aanloop en projectkosten	Ruimtelijke ontwikkeling	8.1	Ruimtelijke ordening	L	100.000				VJN2021	
Erfoaches	Ruimtelijke ontwikkeling	8.1	Ruimtelijke ordening	L	25.000				B2023	
Plan van aanpak data gedreven werken	Ruimtelijke ontwikkeling	8.1	Ruimtelijke ordening	L	200.000				PPN2026-2029	
Broedkamergelden	Herstructurering en vastgoed	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	L	75.000				B2023	
Diverse panden	Herstructurering en vastgoed	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	L	34.892	34.892	9.892	9.892		tlv reserve onroerende zaken
Oranjekwartier - piekfijnplein	Herstructurering en vastgoed	8.3	Wonen en bouwen	L	101.740					tlv reserve overlopende uitgaven
Plankosten Ludgeruskwartier	Herstructurering en vastgoed	8.3	Wonen en bouwen	L	63.916	63.916	63.916	63.916		tlv algemene reserve
Storting in reserve planmatig onderhoud Kernbezit	Herstructurering en vastgoed	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	75.000	75.000	75.000	75.000		
Storting in reserve onderhoud gebouwen	Herstructurering en vastgoed	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	101.613	112.466	112.466	112.466		
Storting in reserve weerstandsvermogen - winsten grex	Herstructurering en vastgoed	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	0	0	30.000	30.000		zie baten Eikendal
Storting in reserve weerstandsvermogen - winsten grex	Herstructurering en vastgoed	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	60.000	1.000.000	90.000	90.000		zie baten algemene winstafdracht
Integrale jongerenaanpak, onderwijs en arbeidsmarkt	Inkomensvoorziening en arbeidsr	6.5	Arbeidsparticipatie	L	200.000					tlv reserve overlopende uitgaven
Deltaview	Inkomensvoorziening en arbeidsr	6.3	Inkomensregelingen	L	105.000					tlv reserve overlopende uitgaven
St. Leergeld	Inkomensvoorziening en arbeidsr	6.3	Inkomensregelingen	L	275.000	50.000	50.000			tlv reserve overlopende uitgaven
Verruiming individuele inkomens toeslag	Inkomensvoorziening en arbeidsr	6.3	Inkomensregelingen	L	270.000	270.000			PPN2026-2029	
Toekomst Konnected	Inkomensvoorziening en arbeidsr	6.5	Arbeidsparticipatie	L	500.000				PPN2026-2029	
Basisbaan	Inkomensvoorziening en arbeidsr	6.5	Arbeidsparticipatie	L	151.000				1eNvW2025	
Sportvoorzieningen	Meedoen	5.1	Sportbeleid en activering	L	100.000				B2023	
Inburgering	Meedoen	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	L	1.632.000				VJN 2024	
Inclusiviteit	Meedoen	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	L	75.000				B2023	
Beschermd wonen	Meedoen	8.1	Geescaleerde zorg 18+	L	0	0	0	1.900.000	B2023	tlv reserve MO-BW
Reserve MO-BW	Meedoen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	0	0	0	1.900.000	B2023	zie baten beschermd wonen
Projectleider zwervjongeren 2022-2026	Meedoen	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	L	100.000	0				tlv reserve MO-BW

Onderwerp	Programma	Taakveld	Taakveld omschrijving	B/L	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Bron	Toelichting
Buitensportaccomodaties	Meedoen	5.2	Sportaccomodaties	L	259.656	250.459	219.526	219.058		tlv reserve investering buitensport
Dorpsondersteuner	Meedoen	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	L	85.000				B2026	
Gezond in de stad	Meedoen	7.1	Volksgezondheid	L	170.000				B2026	
Koploperproject OCO	Meedoen	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	L	69.200					tlv reserve overlopende uitgaven
Stichting vangnet	Meedoen	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	L	204.299	0			0	tlv reserve sociaal domein
Projectleider diversiteit en inclusie	Meedoen	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	L	50.000				VJN 2024	
Ontwerpfase sportvoorziening Bathmen	Meedoen	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	L	-368.000	0	0	0	Q3- 2024	
Human Capital Agenda	Jeugd en Onderwijs	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	L	50.000				VJN2023	Eenmalige bijdrage aan de Human Capital Agenda
Reserve overlopende uitgaven	Jeugd en Onderwijs	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	35.229	262.357				zie lagere last onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting	Jeugd en Onderwijs	4.2	Onderwijshuisvesting	L	-35.229	-262.357				tgV reserve overlopende uitgaven
Jeugdhulp Top segment	Jeugd en Onderwijs	7.2	Maatwerkdienstverlening 18-	L	321.000					tlv reserve hervormingsagenda Jeugd
Onderwijshuisvesting	Jeugd en Onderwijs	4.2	Onderwijshuisvesting	L	389.000	1.095.000	1.199.000	1.199.000	VJN 2024	
Communicatie/uitvoering plan voorkomen geweld	Jeugd en Onderwijs	4.2	Onderwijshuisvesting	L	98.000	98.000			PPN2026-2029	
Kermisgelden	Economie en internationaal beleid	3.1	Economische ontwikkeling	L	150.000				B2026	
Continuering Shelter City	Economie en internationaal beleid	3.1	Economische ontwikkeling	L	10.000					tlv reserve overlopende uitgaven
Partnerbijdrage de Kien	Economie en internationaal beleid	3.1	Economische ontwikkeling	L	25.000				VJN2023	
Havencoordinator	Economie en internationaal beleid	3.1	Economische ontwikkeling	L	89.000				VJN2023	
Onderzoek nieuw bedrijventerrein	Economie en internationaal beleid	3.1	Economische ontwikkeling	L	70.000	70.000			PPN2026-2029	
Deventer Economic Board	Economie en internationaal beleid	3.1	Economische ontwikkeling	L	240.000				PPN2026-2029	
Onderzoek vergroting sluis	Economie en internationaal beleid	3.1	Economische ontwikkeling	L	200.000				PPN2026-2029	
Toezicht & handhving terrassen	Economie en internationaal beleid	3.1	Economische ontwikkeling	L	30.000				PPN2026-2029	
Reserve deventer geschiedenis in beeld	Kunst en Cultuur	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	10.600	10.600	10.600	10.600		zie baten oudheidkunde algemeen
Reserve theathertechniek Mimik	Kunst en Cultuur	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	29.467	30.056	30.657	30.657		zie baten theater Mimik
Algemene reserve	Kunst en Cultuur	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	32.500	32.500	32.500	32.500		zie baten cultuureducatie
Bebliotheek samenwerkingspartner onderwijs	Kunst en Cultuur	5.3	Cultuurpres, -prod. en -participatie	L	305.000				Q3-2024	
Hogere energiekosten schouwburg	Kunst en Cultuur	5.3	Cultuurpres, -prod. en -participatie	L	190.000	190.000			PPN2026-2029	
Onderzoek museum functie - Nieuwe Markt	Kunst en Cultuur	5.3	Cultuurpres, -prod. en -participatie	L	30.000				PPN2026-2029	
Datagedreven werken	Bedrijfsvoering	0.4	Overhead	L	8.000				B2023	
I-uitvoeringsplannen	Bedrijfsvoering	0.4	Overhead	L	191.000				B2023	
Kwaliteitsmedewerker subsidies	Bedrijfsvoering	0.4	Overhead	L	43.000				VJN 2024	
Onderzoeker	Bedrijfsvoering	0.4	Overhead	L	112.000				VJN 2024	
Reserve huisvesting gem. apparaat	Bedrijfsvoering	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	60.000	60.000	60.000	60.000		zie baten facilitaire zaken
Kwaliteit BAG	Bedrijfsvoering	0.4	Overhead	L	129.000	0			VJN2023	Het voorstel is om de gegevenskwaliteit van de BAG op orde te maken en structureel te houden door in 2024 t/m 2026 signalering en kartering uit te voeren op alle bouwwerken op basis van de luchtfoto en de verwerking in het BAG onderdeel uit te laten maken van het reguliere beheer €75.000.
Kosten woon werkverkeer	Bedrijfsvoering	0.4	Overhead	L	100.000	79.523				tlv reserve overlopende uitgaven
Data gestuurd werken	Bedrijfsvoering	0.4	Overhead	L	858.522					tlv reserve overlopende uitgaven
Meester gezelfonds	Bedrijfsvoering	0.4	Overhead	L	309.180					tlv reserve overlopende uitgaven
DOWR-I hardware en software	Bedrijfsvoering	0.4	Overhead	L	192.000	0				tlv reserve overlopende uitgaven
Groot onderhoud - stadhuiskwartier	Bedrijfsvoering	0.4	Overhead	L	59.155					tlv reserve huisvesting gem.apparaat
I-uitvoeringsplannen*	Bedrijfsvoering	0.4	Overhead	L	65.000	65.000			VJN2023	Eenmalige implementatiekosten
Formatie juridische functie**	Bedrijfsvoering	0.4	Overhead	L	105.000	0			VJN2023	Juridische ondersteuning is decentraal geregeld binnen de teams, op dit moment is er een tijdelijke toename van externe advisering. Dit voorstel is erop gericht om teams en programma's te faciliteren bij de inzet van juridische capaciteit.
Adviezen derden fiscaliteit	Bedrijfsvoering	0.4	Overhead	L	50.000	0			VJN2023	Voor een aantal specialistische vraagstukken die nu spelen wordt tijdelijk budget gevraagd om adviezen in te huren
Pilots met AI	Bedrijfsvoering	0.4	Overhead	L	50.000	50.000			PPN2026-2029	
Ondersteuning lokale energie-initiatieven	Energietransitie	7.4	Milieubeheer	L	150.000	150.000			PPN2026-2029	
Voorbereiding 3e hoogspanningstation	Energietransitie	7.4	Milieubeheer	L	140.000	140.000			PPN2026-2029	
Formatie servicedesk DOWR-I	Bedrijfsvoering	0.4	Overhead	L	43.000				VJN2023	
Frictiekosten	Bedrijfsvoering	0.4	Overhead	L	274.000	70.000			B2026	
Implementatiekosten VRI	Bedrijfsvoering	0.4	Overhead	I	800.000				PPN2026-2029	
Algemene reserve - uitkomst VJN 2023	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	3.440.842				VJN2023	
Prijsstijgingen	Algemene dekkingsmiddelen	0.8	Overige baten en lasten	L	42.000				B2023	
Hogere energiekosten stadhuis	Algemene dekkingsmiddelen	0.8	Overige baten en lasten	L	200.000				PPN2026-2029	
Reserve pseudo premie ww	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	-1.939	-1.939	-1.939	-1.939		
Lasten pseudo premie ww	Algemene dekkingsmiddelen	0.8	Overige baten en lasten	L	1.939	1.939	1.939	1.939		
Organisatie ontwikkeling	Algemene dekkingsmiddelen	0.8	Overige baten en lasten	L	390.281					tlv reserve overlopende uitgaven
Aanpassing renteomslag	Algemene dekkingsmiddelen	0.5	Treasury	L	856.862	540.055	1.035.095	1.232.790		
Reserve overlopende uitgaven - voordeel verkiezingen	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L			173.594			
Voordeel verkiezingen	Algemene dekkingsmiddelen	0.8	Overige baten en lasten	L			-173.594			tgV reserve overlopende uitgaven
Onderwijshuisvesting	Algemene dekkingsmiddelen	0.8	Overige baten en lasten	L				1.613.794		tlv reserve overlopende uitgaven
Reserve overlopende uitgaven -	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	113.554	113.554				
Software OZB woningen	Algemene dekkingsmiddelen	0.8	Overige baten en lasten	L	-113.554	-113.554				tgV reserve overlopende uitgaven
St fonds collectie Knecht Drenth	Algemene dekkingsmiddelen	0.5	Treasury	L	9.954	9.954	0			tgV Algemene reserve
Algemene reserve - garantiepremie sportbedrijf	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	996	461	461	461		zie baten sportbedrijf
Algemene reserve - garantiepremie WBWD	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	5.850	5.550	5.550	5.550		zie baten wonen boven winkels
Algemene reserve - renteresultaat	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	25.826	25.826	25.826	25.826		

Onderwerp	Programma	Taakveld	Taakveld omschrijving	B/L	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Bron	Toelichting
Algemene reserve - aanpassing rente	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	4.280.547	5.251.163	5.478.968	4.591.573		
Toevoeging rente aan reserves	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L	596.000	601.000	579.000	560.000		
Rente	Algemene dekkingsmiddelen	0.8	Overige baten en lasten	L	-596.000	-601.000	-579.000	-560.000		Rente
Algemene reserve - uitkomst B2025	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	L		30.000	155.000	199.000	B2025	
Overig	Alle	Div.	Diverse taakvelden	L	-833.000	-656.000	-1.531.000	-631.000		
Totaal Lasten					26.052.949	13.798.278	10.599.659	16.113.119		
Baten										
Reserve overlopende uitgaven	Burger en bestuur	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B		0	199.568			zie last tweede kamerverkiezing
Reserve overlopende uitgaven	Burger en bestuur	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	82.000					zie last Inwoner aan zet
Algemene reserve	Openbare orde en veiligheid	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	75.000	75.000				zie last uitvoeringsplan preventie en alcohol
Reserve onderhoud gebouwen	Openbare orde en veiligheid	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	2.169	2.169	2.169	2.169		
Algemene reserve - FLO	Openbare orde en veiligheid	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	3.394.000				PPN2026-2029	
Baten parkeren	Leefomgeving	2.2	Parkeren	B	1.197.658	1.198.678	1.152.354	1.147.324		de baten worden gestort in de reserve parkeren
Reserve overlopende uitgaven	Leefomgeving	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	150.000					zie last onderhoud speeltoestellen
Reserve overlopende uitgaven	Leefomgeving	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	35.000	35.000				zie last Klimaatadaptie
Reserve gemeentebrede investering	Leefomgeving	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	268.000					zie last fietsparkeren uitgaansavonden binnenstad
Algemene reserve	Leefomgeving	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	25.000	25.000				zie last Klimaatadaptie
Reserve mobiliteitsfonds parkeren - parkeerlasten	Leefomgeving	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	1.383.030	1.530.203	1.284.304	1.434.736		zie last parkeren
Afvalstoffenheffing	Milieu en klimaat	7.4	Milieubeheer	B	-604.000	0	0	0	B2026	zie reserve afvalstoffenheffing
Reserve tarieven huishoudelijk afval	Milieu en klimaat	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	604.000	0	0	0	B2026	zie baten afvalstoffenheffing
SDE-subsidie zonnepanelen	Milieu en klimaat	7.4	Milieubeheer	B	-90.000				Q3-2024	
Reserve overlopende uitgaven - bodemsaneringen	Milieu en klimaat	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	130.000					zie lasten bodemsaneringen
Reserve overlopende uitgaven - geluidsaneringen	Milieu en klimaat	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	117.020					zie lasten geluidsaneringen
Reserve overlopende uitgaven	Milieu en klimaat	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	10.000					zie last Red de Egel
Reserve overlopende uitgaven	Milieu en klimaat	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B		50.000				zie last ecologie - opstellen biodiversiteit
Reserve overlopende uitgaven	Energietransitie	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	47.400					zie last ondersteuning energiecoaches
Algemene reserve	Milieu en klimaat	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	25.000	-25.000				zie last ecologie - opstellen biodiversiteit
Maatmansweg 3 - milieucentrum	Milieu en klimaat	7.4	Milieubeheer	B	17.893	17.893	17.893	17.893		tgV reserve onderhoud milieucentrum
Maatmansweg 3 - milieucentrum	Milieu en klimaat	7.4	Milieubeheer	B	5.881	6.914	6.914	6.914		tgV egalisereserve vastgoed milieucentrum
Dekking CDOKE middelen -eenmalige uitgaven VJN2024	Milieu en klimaat	7.4	Milieubeheer	B	413.000	363.000	0		PPN2026-2029	
Wonen boven winkels	Ruimtelijke ontwikkeling	8.3	Wonen en bouwen	B	5.850	5.550	5.550	5.550		tgV Algemene reserve
Res onroerende zaken - diverse panden	Herstructurering en vastgoed	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	34.892	34.892	9.892	9.892		zie last diverse panden
Algemeen winstafracht	Herstructurering en vastgoed	8.2	Grondexploitatie	B	60.000	1.000.000	90.000	90.000		winsten grondexploitatie (B2022)
Truckpoint (gronden)	Herstructurering en vastgoed	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	B	75.000	75.000	75.000	75.000		tgV res planm onderhoud kernbezit
Eikendal	Herstructurering en vastgoed	8.2	Grondexploitatie	B	0	0	30.000	30.000		winsten grondexploitatie (B2022)
Reserve overlopende uitgaven	Herstructurering en vastgoed	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	101.740					zie last Oranjekwartier piekfijnplein
Algemene reserve	Herstructurering en vastgoed	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	63.916	63.916	63.916	63.916		zie last plankosten Ludgeruskwartier
Vrijval kapitaallasten onderhoud gebouwen	Herstructurering en vastgoed	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	B	101.613	112.466	112.466	112.466		tgV reserve onderhoud gebouwen
Reserve overlopende uitgaven	Inkomensvoorziening en arbeidsr	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	105.000	0	0			zie lastdeltaview
Reserve overlopende uitgaven	Inkomensvoorziening en arbeidsr	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	275.000	50.000	50.000			zie last st.leergeld
Reserve overlopende uitgaven	Inkomensvoorziening en arbeidsr	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	200.000					zie last integrale jongeren aanpak, onderwijs + arbeidsmarkt
Reserve investeringen buitensport - buitensportaccomodaties	Meedoen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	259.656	250.459	219.526	219.058		zie last buitensportaccomodaties algemeen
Reserve Sociaal Domein	Meedoen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	204.299	0				zie lasten stichting vangnet
Beschermd wonen	Meedoen	8.1	Geescaleerde zorg 18+	B	0	0	0	1.900.000	B2023	tgV reserve MO-BW
Reserve MO-BW	Meedoen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	0	0	0	1.900.000	B2023	zie last beschermd wonen
Reserve MO-BW	Meedoen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	100.000	0				zie last proj.leider zwerfjongeren
Reserve overlopende uitgaven	Meedoen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	69.200					zie last koploperproject OCO
Sportbedrijf - garantie zonnecollectoren	Meedoen	5.1	Sportbeleid en activering	B	996	461	461	461		tgV Algemene reserve
Bijdrage GAE in de risicoreserve tm 2025	Meedoen	5.2	Sportaccommodaties	B	0	0				
Reserve hervormingsagenda Jeugd	Jeugd en Onderwijs	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	321.000					zie lasten jeugdhulp topmsegment
Cultuureducatie	Kunst en Cultuur	5.3	Cult.presentatie, -productie en -partic.	B	32.500	32.500	32.500	32.500		raadsvoorstel 2017-000252
Theater Mimik	Kunst en Cultuur	5.5	Cultureel erfgoed	B	29.467	30.056	30.657	30.657		tgV reserve theatertechniek Mimik
Oudheidkunde algemeen	Kunst en Cultuur	5.3	Cult.presentatie, -productie en -partic.	B	10.600	10.600	10.600	10.600		tgV reserve deventer geschiedenis in beeld
Reserve overlopende uitgaven	Economie en internationaal beleid	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	10.000					zie last continuering shelter city
Facilitaire zaken	Bedrijfsvoering	0.4	Overhead	B	60.000	60.000	60.000	60.000		tgV reserve huisvesting gem. apparaat
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	100.000	79.523				zie last kosten woon - werkverkeer
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	858.522					zie last data gestuurd werken
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	309.180					zie last meester gezelfonds
Reserve huisvesting gem. apparaat	Bedrijfsvoering	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	59.155					zie last groot onderhoud stadhuiskwartier
Reserve overlopende uitgaven	Bedrijfsvoering	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	192.000					zie last DOWR-I hardware en software
Reserve nieuw beleid - B 2023	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	616.000				B2023	
Aanpassing omslag rente	Algemene dekkingsmiddelen	0.8	Overige baten en lasten	B	4.280.547	5.251.163	4.578.968	4.591.573		Aanpassing omslagrente
Rente resultaat	Algemene dekkingsmiddelen	0.8	Overige baten en lasten	B	25.826	25.826	25.826	25.826		Renteresultaat
Reserve overlopende uitgaven	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	390.281					zie last organisatie ontwikkeling
Reserve overlopende uitgaven	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B				1.613.794		zie last onderwijshuisvesting
Algemene reserve - nieuw beleid	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	100.000				VJN2021	
Algemene reserve - Knecht Drenth	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	9.954	9.954	0			zie baten fonds Knecht Drenth
Algemene reserve - aanpassing renteomslag	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	856.862	540.055	1.035.095	1.232.790		
Algemene reserve - VJN 2023	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	1.000.000					zie lasten herinrichting triple b pleinen
Algemene reserve - VJN 2023	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	15.000					zie lasten boomkroonmonitor

Onderwerp	Programma	Taakveld	Taakveld omschrijving	B/L	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Bron	Toelichting
Algemene reserve - uitkomst VJN 2023	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B		54.727			VJN2023	
Algemene reserve - uitkomst B 2024	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	358.292					Begrotingssaldo wordt geput uit de Algemene reserve
Algemene reserve - uitkomst B 2025	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	1.438.300					
Algemene reserve - PPN 2026-2029 incidentele uitgaven dekken vanuit reserve ipv structurele middelen	Algemene dekkingsmiddelen	0.10	Mutat. reserves (NB alleen rechtstreeks)	B	3.666.000	1.707.000	1.831.000	733.000	PPN2026-2029	
Overig	Alle	Div.	Diverse taakvelden	B	-663.000	-656.000	-631.000	-631.000		
Totaal Baten					23.021.699	12.017.005	10.293.659	14.715.119		
Saldo					3.031.250	1.781.273	306.000	1.398.000		