

Overzicht incidentele baten en lasten begroting 2023

Het overzicht incidentele baten en lasten voor de begroting 2023 is gebaseerd op de meerjarenraming 2024-2026.

De begroting bevat de volgende incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000):

INCIDENTELE LASTEN			Incidenteel in				Toelichting
Programma	Taakveld	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	
Bestuursorganen en -ondersteuning	0.1 Bestuur	Opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen				81	Verkiezingen zijn eens in de 4 jaar, weer in 2026.
Bestuursorganen en -ondersteuning	0.1 Bestuur	Tijdelijke gebruikersondersteuning functioneel beheer SIM	65	65			Budget is nodig tot en met 2024
Gemeentelijke belastingen	0.64 Belastingen Overig	Extra hostingskosten Centric belastingenpakket	80	80			Budget is nodig tot en met 2024
Gemeentelijke belastingen	0.64 Belastingen Overig	Implementatiekosten softwarepakket belastingen	230				Budget is nodig tot en met 2023
Gelijke kansen op talentontwikkeling	4.2 Onderwijshuisvesting	OHV tijdelijke huisvesting	1.401		1.574		Tijdelijke huisvesting ivm nieuwbouw dan wel renovatie scholen
Energie, duurzaamheid en milieu	7.4 Milieubeheer	Klimaatadaptatie	175				Budget is nodig tot en met 2023
Cultuurhistorische kwaliteit	5.5 Cultureel erfgoed	Inrichten digitaal depot (E-depot)	19	6			Betreft inrichtings- en aanloopkosten digitaal E-depot
Cultuurhistorische kwaliteit	5.5 Cultureel erfgoed	Materiële verzorging archieven	60				Budget is nodig tot en met 2023
Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid	6.3 Inkomensregelingen/6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Aanloopkosten bewindvoering in eigen beheer	585	512	138		Betreft aanloopkosten in verband met uitvoering bewindvoering in eigen beheer.
Beleggingen en overige baten en lasten	0.4 Overhead	Implementatiekosten Facilitair Management Systeem	115				Budget is nodig tot en met 2023
Beleggingen en overige baten en lasten	0.4 Overhead	Softwarepakketten Financiën	450				Budget is nodig tot en met 2023
Beleggingen en overige baten en lasten	0.10 Mutaties reserves	JADS	720	720	720		Budget is nodig tot en met 2025
Veiligheid	1.2 Openbare orde en Veiligheid	Team bijzondere wetten	45				In 2024 zal 0,5 fte dekking voor het bijzondere wettenteam binnen de bestaande formatie worden opgelost
Sport en recreatie	5.1 Sportbeleid en activering	Ombuiging: verenigingssubsidie	80				Ombuiging: verenigingssubsidie
Beleggingen en overige baten en lasten	0.8 Overige baten en lasten	Stelpost nieuw beleid bestuursakkoord		250			Stadspas, In 2024 extra budget t.b.v. invoeringskosten.
Beleggingen en overige baten en lasten	0.8 Overige baten en lasten	Stelpost nieuw beleid bestuursakkoord	30				Sanitair zwemplassen, huidige voorziening Zuiderplas vervalt
Beleggingen en overige baten en lasten	0.8 Overige baten en lasten	Stelpost nieuw beleid bestuursakkoord	250	250			Financiële ruimte bestuursakkoord, alleen voor de jaren 2023 en 2024
Saldo incidentele lasten			4.305	1.883	2.432	81	

INCIDENTELE BATEN			Incidenteel in				Toelichting
Programma	Taakveld	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	
Beleggingen en overige baten en lasten	0.10 Mutaties reserves	Inzet Woningcorporatieleningen	400	-			Betreft vrijval van de leningen die via SVN aan woningcorporaties verstrekt zijn en bij de SVN nog zijn ondergebracht
Werk en inkomen	6.4 Begeleide participatie	Lage Inkomens Voordeel	247	247			Lage Inkomens Voordeel vervalt vanaf 2025
Werk en inkomen	6.5 Arbeidsparticipatie	Lage Inkomens Voordeel	100	100			Lage Inkomens Voordeel vervalt vanaf 2025
Beleggingen en overige baten en lasten	0.5 Treasury	Dividend Enexis	933				Incidenteel hoger dividend Essent in 2023
Saldo incidentele baten			1.680	347	-	-	
Saldo incidentele baten en lasten			-2.625	-1.536	-2.432	-81	