

Incidentele baten en lasten



Incidentele baten en lasten

In de begroting 2024-2027 dient een overzicht opgenomen te worden van de incidentele baten en lasten. Op basis hiervan kan beoordeeld worden of de begroting structureel en reëel sluitend is gedurende de begrotingsperiode. In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten opgenomen. Per bedrag wordt vervolgens een korte toelichting gegeven.

(Verklaring afkortingen : V=Voordeel, N = Nadeel, U = Uitgave, I = Inkomst)

Presentatie saldo	2024		2025		2026		2027	
Saldo voor Reserves	-439.000	V	-1.752.000	V	2.304.000	N	2.220.000	N
Reserves	264.000	N	1.249.000	N	-89.000	V	-18.000	V
Saldo incl. reserves	-175.000	V	-503.000	V	2.215.000	N	2.202.000	N
Incidenteel	1.914.000	N	1.648.000	N	-109.000	V	-79.000	V
Structureel begrotingssaldo	-2.089.000	V	-2.150.000	V	2.324.000	N	2.281.000	N
Saldo incidenteel structureel	-175.000	V	-502.000	N	2.215.000	N	2.202.000	N

Nr.	Pr.	Omschrijving exploitatiebudget U = Uitgave I = Inkomsten	I/U	2024 exploitatie	2024 reserves	2025 exploitatie	2025 reserves	2026 exploitatie	2026 reserves	2027 exploitatie	2027 reserves
Programma 1 Opgave Leefbaarheid											
1	P1	Wegen, straten en pleinen	U	25.000							
2	P1	Verkeerszaken	U	110.000							
3	P1	Parkeerplaatsen en trottoirs	U	55.000							
4	P1	Waterwegen/vaarwegen	U	47.000							
5	P1	Plantsoenen en parken	U	265.000		30.000					
6	P1	Mutaties reserves opgave 1 Leefbaarheid	I		-452.000						
Totaal Programma 1 Opgave Leefbaarheid				502.000	-452.000	30.000	0	0	0	0	0
Programma 2 Opgave Duurzaamheid											
7	P2	Algemeen Milieu	U	50.000							
8	P2	Middelen Klimaatakkoord	U	35.000						30.000	
9	P2	Mutaties reserves opgave 2 Duurzaamheid	I		-50.000						
Totaal Programma 2 Opgave Duurzaamheid				85.000	-50.000	0	0	0	0	30.000	0
Programma 3 Opgave Mens en Zorg											
10	P3	Sportbeleid	U	80.000							
11	P3	Mens en Zorg PL 6 Ondersteunend	U	25.000							
12	P3	Inburgering en statushouders	U	-40.000							
13	P3	Subsidies Sociaal Domein	U	-25.000							
14	P3	Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg	U	40.000							
15	P3	Sociale Werkplaatsen	U					80.000		80.000	

16	P3	Algemene begraafplaatsen	U	40.000							
Totaal Programma 3 Opgave Mens en Zorg				120.000	0	0	0	80.000	0	80.000	0
Programma 4 Opgave Wonen											
17	P4	Volkshuisvesting	U	80.000							
Totaal Programma 4 Opgave Wonen				80.000	0	0	0	0	0	0	0
Programma 5 Opgave Economie en Toerisme											
18	P5	Toerisme	U	65.000		25.000					
Totaal Programma 5 Opgave Economie en Toerisme				65.000		25.000					
Programma 6 Opgave Bestuur en dienstverlening											
19	P6	College van Burgemeester en wethouders	U	50.000							
20	P6	Bevolkingsregister	U	30.000		30.000					
Totaal Programma 6 Opgave Bestuur en dienstverlening				80.000	0	30.000	0	0	0	0	0
Programma 7 Opgave Financiën en Organisatie											
21	P7	Grondexploitatie algemene dienst	I	-275.000		-110.000		-110.000		-110.000	
22	P7	Overhead Bestuursondersteuning college van B&W	U			40.000					
23	P7	Overhead Personeel	U	53.000							
24	P7	Overhead ICT	U	60.000							
25	P7	Uitvoering Wet WOZ en OZB	U	220.000		134.000					
26	P7	Algemene uitgaven en inkomsten	U	586.000		199.000		-79.000		-79.000	
27	P7	Mutaties reserves opgave 7 Financiën	U		840.000		1.300.000				
Totaal Programma 7 Financiën en organisatie				644.000	840.000	263.000	1.300.000	-189.000	0	-189.000	0
Totalen separaat				1.576.000	338.000	348.000	1.300.000	-109.000	0	-79.000	0
Totaal incidentele lasten en baten				1.914.000		1.648.000		-109.000		-79.000	

Onderstaand wordt per onderdeel van de tabel een korte toelichting gegeven op de incidentele baat of last.

1	Opstellen plan bluswatervoorziening.
2	Inhuur Projectleider A27
3	Onderzoek Parkeren (Kadernota)
4	Bebording waterwegen
5	Actualisatie beheergegevens openbare ruimte. In 2025 opstellen gebiedsvisie.
6	Onttrekkingen uit Vrije Algemene Reserve (VAR) ter dekking incidentele lasten
7	Opstellen integraal plan Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR)

8	Uitvoering Duurzaamheidsprogramma en Herijking in 2027.
9	Onttrekkingen uit Vrije Algemene Reserve (VAR) ter dekking incidentele lasten
10	Tijdelijke ondersteuning medewerker sport.
11	Ontwikkeling monitor
12	Lagere doorbelasting ambtelijke inzet
13	Minder Projectsubsidie Sociaal Domein
14	Vergoeding voorliggend veld Centrum Jeugd en Gezin
15	Bijdrage sociale werkvoorziening onderhoud / huisvesting
16	Ruimen graven
17	Tijdelijke ondersteuning medewerker volkshuisvesting.
18	Incidentele uitgaven uitvoering toerisme beleid
19	Opstellen Toekomstvisie
20	Onderzoekskosten doorontwikkeling KCC (Klanten Contact Center)
21	Grondverkoop
22	Dienstverleningsonderzoek
23	Scholing en opleidingen personeel
24	Migratie naar Cloud (Corsa en Liber)
25	Omvorming Belastingensysteem
26	Omzetting Beleidsregel Provincie m.b.t.. Investerings en verwerking nieuwe investeringen. Tevens incidentele extra storting van € 400.000 in voorziening gemeentelijke gebouwen op basis van geactualiseerd plan.
27	Toevoeging aan Vrije Algemene Reserve (VAR) ter verbetering solvabiliteit

