

Overzicht incidentele baten en lasten begroting 2024

Het overzicht incidentele baten en lasten voor de begroting 2024 is gebaseerd op de meerjarenraming 2025-2027.

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

INCIDENTELE LASTEN			Incidenteel in				Toelichting
Programma	Taakveld	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	
Bestuursorganen en -ondersteuning	0.1 Bestuur	Opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen			81		De gemeenteraadsverkiezingen zijn eens in de 4 jaar, weer in 2026.
Bestuursorganen en -ondersteuning	0.1 Bestuur	Tijdelijke gebruikersondersteuning functioneel beheer SIM	65				Door de gelijktijdige vervanging van een aantal grote applicaties (pakket burgerzaken, financiën, belastingen en facilitair management) is tijdelijk extra inzet functioneel beheer nodig.
Gemeentelijke belastingen	0.64 Belastingen Overig	Onderhoud en extra hostingkosten K2Belastingen	145				De hostingkosten van het nieuwe pakket zullen lager zijn.
Bestuursorganen en -ondersteuning	0.1 Bestuur	Heat/Facilitor (hostingkosten) ivm overgang naar G-facility	30				In verband met de overgang naar een nieuwe applicatie zijn de hostingkosten tijdelijk hoger.
Werk en inkomen	0.4 Overhead	Implementatie aanbevelingen medewerkersonderzoek Weener XL VJN 2024	240	240			Vanaf 2026 zal implementatie gereed zijn.
Veiligheid	1.2 Openbare orde en veiligheid	Duurzame handhaving gebruik oppervlaktewater en verbeteren afhandeling meldingen wijkveiligheid VJN 2024	597	597	597		Tijdelijk extra formatie o.a. om ook werkprocessen te herzien en de efficiency te verbeteren.
Veiligheid	1.2 Openbare orde en veiligheid	Knelpunten formatie OOV VJN 2024	182	182	182		Er zijn steeds meer incidenten die de openbare orde verstoren. Om de balans te herstellen wordt de formatie tijdelijk uitgebreid.
Cultureel klimaat	5.5 Cultureel erfgoed	Buurt naar het Museum Nieuw Beleid 2023	49				Aanpak opstellen om beoogde doelgroepen tot een bezoek aan een museum te verleiden.
Energie, duurzaamheid en milieu	8.1 Ruimtelijke Ordening	Versterken evenementenklimaat VJN 2024	350				De ruimtelijke kaders worden aangepast zodat de last voor organisatoren verlaagd wordt.
Energie, duurzaamheid en milieu	7.4 Milieubeheer	Energiearmoede Nieuw Beleid 2023	109				Klusbus energiebesparing en coaching van bewoners
Openbare ruimte, water en groen	5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	Bio diversiteit doe je samen Nieuw Beleid 2023	50				Advisering ten behoeve van vergroening en biodiversiteit
Beleggingen en overige baten en lasten	0.10 Mutaties reserves	JADS	720	720			De voeding van het JADS fonds eindigt miv 2026.
Beleggingen en overige baten en lasten	0.8 Overige baten en lasten	Financiële ruimte Nieuw Beleid 2023	55				Financiële ruimte welke nog nader ingezet kan worden
Beleggingen en overige baten en lasten	0.4 Overhead	Coördinator talent- en traineeprogramma VJN 2024	100	100			Door de krapte op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk om het talent- en traineeprogramma steviger neer te zetten.
div	div	Energiestijging ACT 2023	1.203				De verwachting is dat de grote energiestijging na 2023 afneemt .
Gelijke kansen op talentontwikkeling	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Leerplicht formatie VJN 2024	290	290	290		Tijdelijk extra formatie ivm de grote toename in het aantal verzuimmeldingen
Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid	6.3 Inkomensregelingen	Stadspas Nieuw Beleid 2023	250				In 2024 eenmalige voorbereids- en introductiekosten.
Gelijke kansen op talentontwikkeling	4.2 Onderwijshuisvesting	Tijdelijke huisvesting scholen		1.100			Tijdelijke huisvesting ivm nieuwbouw dan wel renovatie scholen
Gelijke kansen op talentontwikkeling	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Jeugdhulp: lager budget Hervormingsagenda	530	156	-35		Lager budget voor hervormingsagenda en jeugdhulp
Beleggingen en overige baten en lasten	0.10 Mutaties reserves	Storting begrotingssaldo 2024 in Algemene Reserve	680				Storting begrotingssaldo 2024 in Algemene Reserve
Beleggingen en overige baten en lasten	0.10 Mutaties reserves	Incidentele aanvulling reserve nieuw beleid 2023	140	140	140		Incidentele aanvulling reserve nieuw beleid 2023
Saldo incidentele lasten			5.785	3.525	1.255	-	

INCIDENTELE BATEN			Incidenteel in				Toelichting
Programma	Taakveld	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	
Werk en inkomen	6.4 Begeleide participatie	Lage Inkomens Voordeel	247				Lage Inkomens Voordeel vervalt vanaf 2025 en het alternatieve instrument "loonkostenvoordeel jongeren" wordt niet ingevoerd.
Werk en inkomen	6.5 Arbeidsparticipatie	Lage Inkomens Voordeel	100				Lage Inkomens Voordeel vervalt vanaf 2025 en het alternatieve instrument "loonkostenvoordeel jongeren" wordt niet ingevoerd.
Beleggingen en overige baten en lasten	0.5 Treasury	Rendement Essent gelden	1.720				Wegvallend rendement Essent gelden
Beleggingen en overige baten en lasten	0.8 Overige baten en lasten	Incidentele dekking VJN Nieuw Beleid2024	1.759	1.409	1.069	-	Incidentele dekking VJN Nieuw Beleid2024
Saldo incidentele baten			3.826	1.409	1.069	-	
Saldo incidentele baten en lasten			-1.959	-2.116	-186	-	