





Overzicht incidentele middelen per programma

Overzicht incidentele middelen per programma

De tabellen hierna geven een overzicht van de producten per programma op basis van bestaand beleid. De prioriteiten zijn in deze tabellen dus nog niet per programma verwerkt. Deze maken onderdeel uit van het programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Overzicht incidentele middelen per programma

Omschrijving	Pro-gramma	Product	2024		2025		2026		2027	
			lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
1 - Twenteboard	1	100	€ 38.000							
2 - Leerlingenprognose 1 keer per 3 jaar	2	300					€ 10.000			
3 - Invoering Wet Kwaliteitsborging	6	700	€ 264.600							
4 - Inruil diverse voertuigen	7	750		€ 116.000						
5 - Algemene uitkering gemeentefonds	15	353		€ 2.209.000		€ 1.536.000		€ 64.000		€ 222.000
6 - Onvoorzien incidenteel	15	355	€ 40.000		€ 40.000		€ 40.000		€ 40.000	
7 - Personeelsreis 1 keer per 2 jaar	overhead	004			€ 20.000				€ 20.000	
8 - Seniorenreis 1 keer per 2 jaar	overhead	004	€ 7.600				€ 8.000			
9 - Beveiliging van informatie	overhead	005	€ 25.000							
10 - Vernieuwen beheerapplicatie BGT/BAG	overhead	005	€ 42.000				€ 50.000			
11 - Civion Middelen naar cloud omgeving	overhead	005	€ 70.000							
12 - Civion Middelen naar cloud omgeving (ondersteuning)	overhead	005	€ 40.000							
13 - GIS netwerkbrowser	overhead	005	€ 50.000							
TOTAAL lasten en bat			€ 577.200	€ 2.325.000	€ 60.000	€ 1.536.000	€ 108.000	€ 64.000	€ 60.000	€ 222.000
Reserve incidenteel perspectief per 1 januari (5002)			€ 6.032.000		€ 5.582.000		€ 7.276.000		€ 5.422.000	
Nog niet begrote mutaties (structureel overschot 2024)										
Saldo mutaties zoals hierboven aangegeven (5002) lasten			€ 2.325.000		€ 1.536.000		€ 64.000		€ 222.000	
Saldo mutaties zoals hierboven aangegeven (5002) bat			€ 577.200-		€ 60.000-		€ 108.000-		€ 60.000-	
Structureel overschot incidenteel beschikbaar			€ 3.673.000		€ 4.708.000		€ 1.148.000		€ 950.000	
Nieuw beleid incidenteel			€ 5.871.000		€ 4.490.000		€ 2.958.000		€ 320.000-	
			-		-		-			
Afronding			€ 200							
Aansluiting met meerjarenraming			€ 5.582.000		€ 7.276.000		€ 5.422.000		€ 6.214.000	



Korte toelichting overzicht middelen per programma

Korte toelichtingen op geraamde bedragen:

1. De bijdrage is tijdelijk hoger als gevolg van aanloopkosten. Na 2024 eindigt dit.
2. Er wordt eens per 3 jaar een meerjarige prognose van leerlingaantallen gemaakt.
3. De invoering van de WKB brengt tijdelijke lasten met zich mee.
4. Er worden 7 voertuigen vervangen. Deze zijn volledig afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met een boekwinst.
5. In 2024 is het incidentele deel van de algemene uitkering € 2.309.000. Hiervan houden we € 100.000 beschikbaar voor de RVU-regeling. Het incidentele effect is voornamelijk incidentele middelen jeugdzorg en eenmalig voordeel agv uitstellen opschalingskorting. Daarnaast diverse kleine mutaties/stortingen, zoals bv. incidentele middelen opvang asielzoekers (inburgering).
6. Voor incidenteel onvoorziene zaken wordt een vast bedrag geraamd.
7. De personeelsreis wordt eens per 2 jaar georganiseerd.
8. De seniorenreis wordt eens per 2 jaar georganiseerd.
9. Er wordt rekening gehouden met eenmalige lasten voor beveiliging van informatie.
10. Er wordt rekening gehouden met eenmalige lasten voor het vernieuwen van de beheerapplicatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) / Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
11. Er wordt rekening gehouden met eenmalige lasten voor de overgang van de financiële applicatie naar de cloud.
12. Er wordt rekening gehouden met eenmalige lasten voor ondersteuning bij de overgang van de financiële applicatie naar de cloud.
13. Er wordt rekening gehouden met eenmalige lasten voor de vervanging van de Nedbrowser GIS (geografisch informatiesysteem).