





Overzicht incidentele middelen per programma

Tabel

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.

Omschrijving	Pro-gramma	Product	2023	2024	2025	2026
Twenteboard	1	100	€ 35.000	€ 35.000		
Minder rijbewijzen dan meerjarig gemiddeld	1	150	€ 12.100			
Minder reisdocumenten dan meerjarig gemiddeld	1	150	€ 43.600			
Leerlingenprognose 1 keer per 3 jaar	2	300		€ 9.000		
Leerlingenvervoer	2	300	€ 125.000			
Verkorten wachtlijsten jeugd	2	502	€ 165.000			
Herdenking holocaust	4	201	€ 25.000			
Budget culturele activiteiten	4	201	€ 2.100-			
Afschrijvingstermijn kunstgrasvelden aanpassen	4	206	€ 91.800			
Netwerkbijeenkomst bedrijven (voorheen Habito)	5	251	€ 18.000			
Voordelen begeleid werken	5	800	€ 25.000-			
Samenwerken met partners	5	801	€ 10.000			
Invoering Wet Kwaliteitborging	6	700	€ 245.000			
Biodiversiteit	7	401	€ 25.000			
Extra onderhoud voertuigen afvalverwerking	7	600	€ 15.000			
Bijdrage uit reserve afvalverwerking	7	600	€ 15.000-			
onderhoud wegen, conform kadernota	7	750	€ 100.000-			
Nedersaksische plaatnaamaanduiding	7	750	€ 35.000			
Algemene uitkering gemeentefonds	15	353	€ 2.104.000-	€ 1.574.000-	€ 1.357.000-	€ 258.000-
Onvoorzien incidenteel	15	355	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Cofinanciering derden	15	355	€ 100.000			
Kosten van voormalig personeel	overhead	004	€ 18.000			
Personeelsreis 1 keer per 2 jaar	overhead	004	€ 20.000		€ 20.000	
Seniorenreis 1 keer per 2 jaar	overhead	004		€ 8.000		€ 8.000
TOTAAL			€ 1.222.600-	€ 1.482.000-	€ 1.297.000-	€ 210.000-
Reserve incidenteel perspectief per 1 januari (5002)			€ 7.414.000	€ 7.789.600	€ 9.779.600	€ 13.192.600
Nog niet begrote mutaties (structureel overschot 2022)			€ 3.821.000			
Saldo mutaties zoals hierboven aangegeven (5002)			€ 1.222.600	€ 1.482.000	€ 1.297.000	€ 210.000
Structureel overschot incidenteel beschikbaar				€ 5.030.000	€ 6.018.000	€ 1.072.000
Nieuw beleid incidenteel			€ 4.668.000-	€ 4.522.000-	€ 3.902.000-	€ 2.852.000-
Afronding						
Aansluiting met meerjarenraming			€ 7.789.600	€ 9.779.600	€ 13.192.600	€ 11.622.600