

Bijlage Overzicht incidentele baten en lasten

Voor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de omvang van de incidentele baten en lasten. Er is sprake van incidentele baten en lasten wanneer deze maximaal voor een periode van vier jaar voorkomen. Het aanwenden van algemene en bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd.

In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen die voor programmabegroting 2025-2028 ten laste of ten gunste van de reserves worden gebracht.
(+/- = kosten ; -/- = opbrengsten)

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Programma 1 Sociaal Domein				
Formatie team sociaal / WMO, incidenteel 1,4fte niveau 9	114.583			
Aanpak huiselijk geweld	30.000			
Consulent maatschappelijke participatie	45.600			
Ondersteuning doelgroep indicatie banenafpraak	45.600			
Vorbereiding nieuwe inkoop Jeugd	22.500	22.500		
Mantelzorgwaardering (incidenteel)	30.000			
Uitvoeringsagenda Samen tegen huiselijk geweld	15.000			
Zwemles binnen Jeugdfonds sport en cultuur	25.000			
Dekking: SPUK Oekraïne inzake zwemles ontheemden/statushouders	-25.000			
Programma 2 Onderwijs				
Bewegingsonderwijs	55.000			
Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing				
Uitbreiding urgentiecommissie	10.000			
Doorstroom-/verhuiscoach	12.200	12.200	12.200	
Regelingen pauzewoningen en tijdelijke bewoning bijgebouwen	50.000	50.000	50.000	
Programma 4 Volksgezondheid en milieu				
Preventie echtscheidingen (incidenteel)	10.000			
Preventie echtscheidingen	20.000	20.000	20.000	
Dekking: SPUK Sociaal domein	-30.000	-20.000	-20.000	
Programma 6 Veiligheid				
Participatieplatform (incidenteel)	19.000			
Dekking ten laste van Omgevingsweg	-19.000			
Programma 7 Sport, cultuur en recreatie				
Cofinanciering brede regeling combinatiefuncties	26.000	26.000		
Onderzoek uitbreiding sportfac. Elspeet	10.000			
Aanvulling exploitatiebijdrage Sportbedrijf Nunspeet	96.756			
PN: Herijking kadernota Sport/sportaccommodaties	10.000			
Uitbreiding formatie Admin.medew. Soc.Domein Samenleving	49.067			
Uitbreiding formatie Toerisme en Recreatie	56.109			
VVP ondersteuning energietransitie	35.000	35.000		
Dekking uit Spuk CDOKE; VVP ondersteuning energietransitie	-35.000	-35.000		
Uitbreiding 3 fte / BBL traject bos en natuur, begraaftplaatsen, civiel - groen	40.000	40.000		
Ondersteuning beleidsveld sportstimulering/sportaccommodaties	63.000	63.000		
Oorlogsmonumenten en historische graven (incidenteel)	22.500			
Programma 9 Bestuur en ondersteuning				
Leegstandbeheer gebouwen	12.500			
Subsidievolgsysteem	5.900			
Huisstijl gem. Nunspeet	15.000			
Trainee	51.350			
Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)	12.000			
Agressietraining	15.000			
Voormalig personeel (eigen risico-drager)	25.000			
DPIA budget	25.000			
Modernisering model taxatieverslag woningen	5.000			
Notubiz	25.000			
Sloop deel (voormalig) gebouw Straathoekwerk	30.000			
Uitbreiding griffie (incidenteel)	52.500			
Bemensing Bestuurssecretariaat (incidenteel)	27.000			
Datagedreven werken (incidenteel)	37.500			
Bezetting Helpdeskfunctie	63.000	63.000		
Vervanging Ivanti voor Liquid (incidenteel)		12.000		
Applicatiebeheerder VTH	100.000	25.000		
Trainee (POC) projectorganisatie	8.700	8.700		
Trainee (POC)	57.600	57.600		
dekking: aanpassen organisaatiestructuur HR21	-57.600	-57.600		
Vitaliteit	10.000	10.000		
Functiewaardering HR21 (Incidenteel)	20.000			
Organisatieontwikkeling (cultuurtraject)	35.000			
Adviseur Informatieveiligheid (Ciso)	38.000			
Saldo incidentele lasten	1.417.365	332.400	62.200	0
Inzet reserves				
Algemene reserve	-1.026.856	-266.400	-62.200	
Saldo	-1.026.856	-266.400	-62.200	0
Saldo na inzet reserves	390.509	66.000	0	0