

## 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 2024-2027 ten laste of ten gunste van de reserves worden gebracht.  
(+/- = kosten ; -/- = opbrengsten)

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
<b>Programma 1 Sociaal Domein</b>				
Onderzoek duurzame instandhouding dorpshuizen	10.000			
Mantelzorgwaardering	70.000			
Formatie uitbreiding opvang vluchtelingen, ontheemden & statushouders	50.000			
dekking spuk "Oekraïne" of COA tbv opvang vluchtelingen e.d.	-50.000			
Jeugdfonds Sport en Cultuur	25.000			
Formatie team sociaal / WMO, incidenteel 1,4fte niveau 9	114.583	114.583		
<b>Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing</b>				
Doorstroming sociale huur	27.500			
Opstellen Woonzorgvisie	20.000			
Projectleider & Juridisch en beleidsmedewerker RO, 2x0,5 fte incidenteel	103.000			
<b>Programma 4 Volksgezondheid en milieu</b>				
Opstartkosten communicatie OKO (Opgroeien in Kansrijke Omgeving)	7.500			
<b>Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat</b>				
Uitbreiding 1 fte verkeerszaken 20 uur / niveau 9 (juridisch verkeerszaken)	45.779			
<b>Programma 7 Sport, cultuur en recreatie</b>				
cofinanciering brede regeling combinatiefuncties	26.000	26.000	26.000	
Onderzoek uitbreiding sportfac. Elspeet		10.000		
Aanvulling exploitatiebijdrage Sportbedrijf Nunspeet	94.517	96.756		
PN: Herijking kadernota Sport/sportaccommodaties		10.000		
Uitbreiding formatie Admin.medew. Soc.Domein Samenleving	49.067	49.067		
Uitbreiding formatie Toerisme en Recreatie	80.686	56.109		
Opstellen nieuwe faunabeheerplannen (juridisch advies)	10.000			
Vitale vakantieparken (VVP); externe onderzoeken	30.000			
VVP ondersteuning energietransitie	35.000	35.000	35.000	
Dekking uit Spuk CDOKE; VVP ondersteuning energietransitie	-35.000	-35.000	-35.000	
VVP; toezicht en handhaving permanente bewoning	50.000			
Uitbreiding 1 fte adviseur groen, niveau 11 / 36 uur	103.485			
Uitbreiding 3 fte / BBL traject bos en natuur, begraafplaatsen, civiel - groen	40.000	40.000	40.000	
<b>Programma 8 Economie</b>				
<b>Economische ontwikkeling</b>				
Economische agenda 2024-2027	10.000			
<b>Programma 9 Bestuur en ondersteuning</b>				
Leegstandbeheer gebouwen	12.500	12.500		
Subsidievolgsysteem	5.900	5.900		
Digitale dienstverlening organisatiebreed	3.500			
Digitale dienstverlening organisatiebreed, wpg audit + iBurgerzaken	10.000			
Licenties uitbreidingen	4.000			
Privileged accountmanagement	5.000			
Wachtwoordkluis	7.500			
Motion	10.000			
Huisstijl gem. Nunspeet	25.000	15.000		
Aanschaf Schilderijen	5.000			
Gegevensmanagement/RPA/proces en zaken	10.000			
Projectleider/gegevensmanagement/RPA/proces en zaken	40.000			
Trainee	63.350	51.350		
Vitaliteit	20.000			
Facilitair medewerker	24.000			
<b>Saldo incidentele lasten</b>	<b>1.162.867</b>	<b>487.265</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>
<b>Inzet reserves</b>				
Algemene reserve	-94.517	-96.756	0	
<b>Saldo</b>	<b>-94.517</b>	<b>-96.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo na inzet reserves</b>	<b>1.068.350</b>	<b>390.509</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>