

GEMEENTE
DOESBURG



Incidentele baten en lasten



Incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten per programma

	Baten	Lasten
Programma		
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat		
Grondexploitatie	135.698	143.902
diversen < € 15.000		48.499
mutatie reserves	84.000	496.067
Totaal Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat	84.000	544.566
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak		
Energietoeslag		42.900
Opvang vluchtelingen Oekraïne	2.637.164	1.872.295
diversen < € 15.000		19.000
mutatie reserves	499.000	348.145
Totaal Verbindende en versterkende sociale aanpak	3.136.164	2.282.340
3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie		
Retailmakelaar		27.600
Uitvoeringsprogramma koersnota toerisme		112.000
diversen < € 15.000		3.000
Totaal Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie		142.600
4. Bestuur en organisatie		
Meerjarenraming I&A		16.000
Opgave gericht werken		20.000
Bestuurskracht onderzoek	101.829	129.940
diversen < € 15.000		3.000
mutatie reserves	1.650.500	1.367.100
Totaal Bestuur en organisatie	1.752.329	1.536.040
Totaal incidentele baten en lasten	4.972.493	4.505.546

Toelichting

Hieronder is een toelichting opgenomen op incidentele baten en lasten > € 15.000, m.u.v. de mutatie in de reserves.

Programma Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat

- Grondexploitatie: De inkomsten en uitgaven van de grondexploitatie zijn niet meegenomen in de reguliere programma begroting en worden als incidenteel aangemerkt.
- In de post diversen onder de € 15.000 zijn o.a. de kosten voor het onderzoek parkeren centrum, kosten omgevingswet en het project lokaal isolatieprogramma opgenomen.

Programma Verbindende en versterkende sociale aanpak

- Energietoeslag: In 2024 zijn alle aanvragen afgehandeld voor de energietoeslag. Daarvoor was € 50.000 gereserveerd.
- De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is in principe een tijdelijk .

Programma Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie

- In het collegeprogramma is het stimuleren van het ondernemersklimaat opgenomen, onderdeel van de maatregelen die hiervoor zijn genomen is de inzet van een retailmakelaar.
- In de kadernota 2024 is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsprogramma koersnota toerisme.

Programma Bestuur en organisatie

- Meerjarenraming I&A; Om financieel beter te kunnen plannen is een project gestart om de ICT kosten te inventariseren en te vertalen naar een meerjarenraming. Dit project is in 2023 gestart en afgerond in het 1e halfjaar 2024.
- Voor het opgave gericht werken waren middelen gereserveerd uit 2023. Dit is ingezet voor het project Looierspark om uitvoering te geven aan de maatschappelijke opgave 'versterken van de sociale basis'.
- In 2024 is het bestuurskracht onderzoek uitgevoerd. Daarvoor hebben wij ook een subsidie ontvangen van de provincie. Het aandeel van de gemeente is onttrokken aan de algemene reserve.

Structurele mutaties reserves

Excel-tabel

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves		
	Toevoeging	Onttrekkingen
Programma		
Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat		314.913
Verbindende en versterkende sociale aanpak		135.979
Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie		0
Bestuur en organisatie		41.192
	0	492.084

De mutaties betreffen de onttrekkingen aan de reserve kapitaalslasten die worden ingezet ter dekking van afschrijvingslasten van activa.

