

Overzicht incidentele baten en lasten begroting 2025

Het overzicht incidentele baten en lasten voor de begroting 2025 is gebaseerd op de meerjarenraming 2026-2028.

De begroting bevat de volgende incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000):

INCIDENTELE LASTEN			Incidenteel in				Toelichting
Programma	Taakveld	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	
Bestuursorganen en -ondersteuning	0.1 Bestuur	Opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen		81			De gemeenteraadsverkiezingen zijn eens in de 4 jaar, weer in 2026.
Werk en inkomen	0.4 Overhead	Implementatie aanbevelingen medewerkersonderzoek Weener XL VJN 2024	240				Vanaf 2026 zal implementatie gereed zijn.
Veiligheid	1.2 Openbare orde en veiligheid	Duurzame handhaving gebruik oppervlaktewater en verbeteren afhandeling meldingen wijkveiligheid VJN 2024	695	695			Tijdelijk extra formatie o.a. om ook werkprocessen te herzien en de efficiency te verbeteren.
Veiligheid	1.2 Openbare orde en veiligheid	Knelpunten formatie OOV VJN 2024	191	191			Er zijn steeds meer incidenten die de openbare orde verstoren. Om de balans te herstellen wordt de formatie tijdelijk uitgebreid.
Bereikbare stad, dorpen en wijken	0.10 Mutaties reserves	Versterken HOV-structuur Nieuw Beleid 2024		1.300			Het gaat hier om het creëren van snelle OV-verbindingen tussen het HOV-netwerk enerzijds en grote werklocaties en buitenwijken anderzijds (sneldiensten met minimale stops).
Bereikbare stad, dorpen en wijken	0.10 Mutaties reserves	Uitbreiding snelfietsroute Zaltbommel - 's-Hertogenbosch voor hulpdiensten	625				Binnen het lopende project snelfietsroute Zaltbommel- 's-Hertogenbosch wordt ter plaatse van de verbinding tussen de Bossche Stadsdelta en snelfietsroute F2 de route geschikt gemaakt voor hulpdiensten.
Verstedelijking en wonen	0.10 Mutaties reserves	Flexwoningen Nieuw Beleid 2024	700				Om de druk op de woningmarkt te verlichten, realiseren we flexwoningen. Om ook de komende projecten haalbaar te maken, willen we financieel bijdragen (in de vorm van plankosten, leges en bouwrijp maken). .
Beleggingen en overige baten en lasten	0.10 Mutaties reserves	JADS	720				De voeding van het JADS fonds eindigt miv 2026.
Beleggingen en overige baten en lasten	0.4 Overhead	Coördinator talent- en traineeprogramma VJN 2024	100				Door de krapte op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk om het talent- en traineeprogramma steviger neer te zetten.
Gelijke kansen op talentontwikkeling	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Leerplicht formatie VJN 2024	299	299			Tijdelijk extra formatie ivm de grote toename in het aantal verzuimmeldingen
Gelijke kansen op talentontwikkeling	4.2 Onderwijshuisvesting	Tijdelijke huisvesting scholen	1.126				Tijdelijke huisvesting ivm nieuwbouw dan wel renovatie scholen
Gelijke kansen op talentontwikkeling	4.2 Onderwijshuisvesting	Bijkomende kosten Onderwijshuisvesting t/m 2026 Actualisatie 2024	433	867			Bij (ver)nieuwbouw van onderwijshuivesting hebben we te maken met bijkomende kosten. Het gaat onder andere om kosten voor tijdelijke huisvesting, onderzoekskosten en eventuele sloopkosten. Ook deze prijzen zijn fors toegenomen.
Beleggingen en overige baten en lasten	0.10 Mutaties reserves	Storting begrotingssaldo 2025 in Algemene Reserve	4.766				Storting begrotingssaldo 2025 in Algemene Reserve
Beleggingen en overige baten en lasten	0.10 Mutaties reserves	Incidentele aanvulling reserve nieuw beleid 2023	140	140			Incidentele aanvulling reserve nieuw beleid 2023
Beleggingen en overige baten en lasten	0.4 Overhead	Beveiliging	90				Als gevolg van een aantal incidenten in de publiekshal is tijdelijk een extra beveiliging ingeschakeld.
Beleggingen en overige baten en lasten	0.4 Overhead	Talentontwikkeling via twee instrumenten Nieuw Beleid 2024	250				Tijdelijk budget voor het in kaart brengen van talent en groeiperspectief van medewerkers. En doorontwikkeling van de werving gericht op competenties (en niet op diploma's).
Beleggingen en overige baten en lasten	0.4 Overhead	Organisatieontwikkeling Nieuw Beleid 2024	135				Tijdelijk budget om te komen tot een nieuwe bedrijfsvisie + implementatie daarvan
Saldo incidentele lasten			10.510	3.573	-	-	

INCIDENTELE BATEN			Incidenteel in				Toelichting
Programma	Taakveld	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	
Bereikbare stad, dorpen en wijken	0.10 Mutaties reserves	Versterken HOV-structuur Nieuw Beleid 2024		1.000			Dekking uit Reserve Grote Werken in 2026
Beleggingen en overige baten en lasten	0.10 Mutaties reserves	Incidentele dekking Nieuw Beleid 2024	3.124	1.374	-	-	Incidentele dekking Nieuw Beleid 2024 uit Algemene Reserve. In 2026 past het Rijk een nieuwe systematiek toe voor het bepalen van de groei van het gemeentefonds. Bijkomend vervalt het volume accres 2025.
Beleggingen en overige baten en lasten	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	Volumeaccres 2025	4.400				
Saldo incidentele baten			7.524	2.374	-	-	
Saldo incidentele baten en lasten			-2.986	-1.199	-	-	