

Bijlage 7 - Overzicht incidentele baten en lasten 2021-2025

Bedragen x € 1.000
- = nadeel (kolom saldo)

Programma	2021	2022	2023	2024	2025	Toelichting
	begroot	begroot	begroot	begroot	begroot	
Incidentele baten	7.713	3.105	2.172	486	159	
0. Bestuur en ondersteuning	-	-	-	-	-	
1. Veiligheid	-35	-	-	-	-	
Leges evenementen	-35					Coronagerelateerde kosten
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	1.058	40	40	40	40	
Zwerfafval	40	40	40	40	40	Vergoeding project extra inzet preventie en aanpak zwerfafval
Bijdrage grondexploitatie Aalsvoort West - Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen	188					Dekking gemeentelijke bijdrage opheffen onbewaakte spoorwegovergangen (NABO's).
Bijdrage provincie Gelderland NABO's	800					Subsidie provincie Gelderland
Opstellen plan van aanpak invasieve exoten	10					Subsidie provincie Gelderland
Bijdrage waterschap Rijn en IJssel - planvorming passantenhaven Lochem	20					Bijdrage van waterschap Rijn en IJssel
3. Economie	275	365	378	10	-	
Grondexploitaties bedrijventerreinen	275	365	378	10		Tussentijdse winstneming grexen bedrijventerreinen
4. Onderwijs	-	-	-	-	-	
5. Sport, cultuur en recreatie	40	-	-	-	-	
Rijksbijdrage Sportakkoord	40					Bijdrage van het Rijk in de uitvoering van het Sportakkoord
6. Sociaal Domein	-	-	-	-	-	
7. Volksgezondheid en milieu	55	29	25	80	19	
Vorb, beg, toez geluidssan Reng.weg Devweg eo LCH	2	4				Subsidie kosten voorbereiding geluidssanering
Vorb, begel, toez geluidssanering rest LCH	10	8	25	80	19	Subsidie kosten voorbereiding geluidssanering
Klimaatadaptatieplan	10					Bijdrage waterschap Rijn en IJssel in opstellen klimaatadaptatieplan
Subsidie energieloket	13	17				Subsidie provincie
Regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) 2020	20					Eenmalige kosten extern advies warmtetransitie
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing	140	88	546	-	-	
Grondexploitaties-verwacht resultaat	125	88	546			Tussentijdse winstneming grexen woningbouw
Aardgasvrij Laren	15					Subsidie ontwikkelen wijktransitieplan
Algemene dekkingsmiddelen	1.256	9	9	-	-	
Algemene uitkering (Corona)	1.031					Compensatie rijk coronacrisis
Algemene uitkering	225	9	9			Incidentele inkomsten gemeentefonds
Overige (o.a. overhead)	4.925	2.574	1.174	356	100	
Onttrekking algemene reserve	1.788	367	170	-22		Onttrekking algemene reserve
Onttrekking algemene reserve - begrotingstekort	-	1.898	827	278		Onttrekking algemene reserve
Onttrekking reserve functiegericht wegbeheer	100	100	100	100	100	Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve Rondweg Lochem	2.000		54			Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve wonen	49	50				Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve sociaal domein	10					Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve corona	978	159	23			Onttrekking bestemmingsreserve

Overzicht incidentele baten en lasten 2021-2025

Bedragen x € 1.000

Programma	2021	2022	2023	2024	2025	Toelichting
	begroot	begroot	begroot	begroot	begroot	
Incidentele lasten	8.952	2.474	1.506	369	257	
0. Bestuur en ondersteuning	112	153	152	23	22	
Vieren 75 + 1 jaar bevrijding	20					Enmalige kosten viering 75 + 1 jaar bevrijding Lochem
Vervolg collegetour	5					Enmalige kosten gesprek en ontmoeting college met de samenleving
Zorgen voor Corona proof verkiezingen	40					Enmalige kosten corona proof 2e kamer verkiezingen 2021
Uitvoering digitale agenda 2019-2022	-11	153	152	23	22	Budgetten voor uitvoering ontwikkelsporen
Onderzoek brandveiligheidseisen	40					Enmalige kosten brandveiligheidseisen diverse gebouwen
Onderzoek naar (rechts-) herstel Joods vastgoed 2e Wereldoorlog	17					Enmalige kosten onderzoek
1. Veiligheid	60	-	-	-	-	
Inzetten extra toezicht en handhaving	60					Enmalige kosten extra toezicht en handhaving corona
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	4.161	286	195	141	141	
Rondweg Lochem	85	85				Begeleidingskosten vanuit gemeente voor rondweg Lochem
Rondweg Lochem	2.000					Enmalige bijdrage aan de provincie Gelderland.
Verkeersregelinstallatie Goorseweg			30			Enmalige bijdrage aan de provincie Gelderland.
Verkeersregelinstallatie Kwinkweerd			24			Enmalige bijdrage aan de provincie Gelderland.
Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen	868					Bijdrage gemeente Lochem in kosten opheffen onbewaakte spoorwegovergangen (NABO's)
Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen	800					Provinciaal deel kosten NABO's.
Binnenhavenvisie havenbedrijf Twente	15					Bijdrage gemeente Lochem in binnenhavenvisie
Inrichten verschillende wegcategorieën	100	100	100	100	100	Enmalige kosten inrichten wegcategorieën, komende 10 jaar
Zwerfafval	41	41	41	41	41	Project extra inzet preventie en aanpak zwerfafval
Planvorming passantenhaven e.o. Lochem	40					Enmalige kosten opstellen integraal plan
Verbeteren 30 km uur verkeersveiligheid	70					Project verbeteren verkeersveiligheid 30 km/uur woonwijken
Opstellen nota mobiliteit	15					Enmalige kosten opstellen integraal plan
Uitvoeren fysieke verkeersmaatregelen	60	60				Enmalige kosten verkeersmaatregelen
Ontwikkelen planvorming stationsomgeving Lochem	50					Enmalige kosten planvorming
Bijdragen aan aanleg rotonde N346 Almenseweg	50					Enmalige bijdrage aan de provincie Gelderland.
Opstellen plan van aanpak invasieve exoten	10					Enmalige kosten opstellen plan van aanpak
Bijdrage vervanging VRI N348-Elfuursweg	-43					Enmalig voordeel gemeentelijke bijdrage
3. Economie	410	145	50	50	-	
Doorontwikkelen innovatieve coöperatie - bijdrage aan AIC	10					Enmalige kosten ondersteunen / bijdrage organisatie
Doorontwikkelen innovatieve coöperatie - projecten faciliteren	40					Enmalige kosten uitvoering projecten
Regiodeal cofinanciering innovatie coöperatie		50	50	50		Enmalige kosten innovatie coöperatie
Extra inzet landbouw	38	75				Enmalige kosten extra inzet landbouw
Ontwikkelen visie bedrijventerrein Goorseweg	34					Enmalige kosten opstellen visie
Realiseren inspiratiecentrum VVV	40					Enmalige bijdrage realiseren inspiratiecentrum
Opstellen visie Scheggertdijk Almen	50					Enmalige kosten opstellen visie.
Extra inhuur MKB manager i.v.m. corona	36					Extra inhuur MKB-manager ivm corona
Uitvoeren visie recreatie en toerisme	20					Enmalige kosten uitvoering visie
Cofinanciering regiodeal	20	20				Cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen
Lochems Ondernemers Fonds	122					Enmalige kosten fonds lokale economie ivm corona
4. Onderwijs	-	319	-	-	-	
Bijdrage Bao Suvisregeling ventilatiescholen		33				Enmalige bijdrage verbetering binnenklimaat St. Josephschool
Bijdrage VO Suvisregeling ventilatiescholen		286				Enmalige bijdrage verbetering binnenklimaat Staring college
5. Sport, cultuur en recreatie	1.475	284	-	-	-	
Uitvoering geven aan het Sportakkoord	40					Uitvoeringsbudget Sportakkoord
Begeleiden accommodatieplannen	60					Projectondersteuning Gorssel en onderzoeken verduurzaming diverse acc.
Uitvoeren biodiversiteitsplan	45					Uitvoeringsprogramma biodiversiteitsplan twee landschapsprojecten
Toekenning subsidie sportverenigingen	236					Subsidie sportverenigingen voor o.a. aanleg velden
Schouwburg Lochem - trekkenwand	375					Bijdrage nieuwe trekkenwand
Schouwburg Lochem	138	134				Corona-effecten schouwburg
Ondersteuning organisaties coronaschade	420					Regeling voor maatschappelijke, culturele en sportorganisaties
Allemaal1TV	16					Tijdelijke ondersteuning uitzendingen gedurende lockdown
Leusinkbad eenmalige subsidie	145					Enmalige subsidie diverse investeringen
Achterstand herplantverplichting		150				Enmalige kosten achterstand
6. Sociaal Domein	288	49	9	-	-	
Bestrijding armoede onder kinderen	55					Klijnsma middelen/pilot huiswerkbegeleiding
Pilot duale inburgeringstrajecten	94					Uitvoering pilot duale trajecten
Liquidatiekosten Delta	10	10				Extra kosten liquidatie
Zorgcoördinator	50	30				Pilot zorgcoördinatie
Inkoop naar de regio	20					Enmalig extra inzet administratieve verwerking
Kansrijke Start	9	9	9			Enmalige kosten
Heroriëntatie ondernemers	50					Enmalige ondersteuning ondernemers na coronacrisis
7. Volksgezondheid en milieu	202	110	78	80	19	
JOGG en beweegimpuls	53	53	53			Budget om JOGG en beweegimpuls mogelijk te maken
Coördinatie vrijwillige energiecoaches	30	30				Bijdrage aan LochemEnergie voor energiecoördinator
Klimaatadaptatieplan	10					Enmalige kosten opstellen klimaatadaptatieplan
Regionale Energie Strategie	22					Enmalige kosten inzet deelname gemeente Lochem aan de RES
Gebouwde omgeving - warmtetransitie - warmteplan	20					Enmalige kosten opstellen warmtevisie
Regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) 2020	20					Enmalige kosten extern advies warmtetransitie
Onderzoek financieringsmogelijkheden transitie gebouwde omgeving	-	15				Enmalige onderzoekskosten financieringsmogelijkheden
Vorb, beg, toez geluidssan Reng.weg Devweg eo LCH	2	4				Enmalige kosten voorbereiding geluidssanering
Vorb, begel, toez geluidsanering rest LCH	10	8	25	80	19	Enmalige kosten voorbereiding geluidssanering
Verkenning Thermische Energie afval-/opvl.water	15					Enmalige kosten project verkenning TEA/TEO
Herziening begraafplaatsenbeleid	20					Enmalige kosten herziening
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing	664	600	75	75	75	
Invoering omgevingswet	510	550	75	75	75	Invoeringskosten omgevingswet
Voorbereiden omgevingswet - inhuur basisregistraties	40					Inhuur basisregistraties (fase 1 en 2 verbeterprogramma)
Arbeidsmigranten huisvesting beleid	10					Enmalige kosten opstellen huisvestingsbeleid
Woonvisie Lochem 2018-2025	30					Enmalige kosten uitvoering woonvisie
Onderzoekn pré projectfase woningbouwopgave	19	50				Enmalige kosten onderzoeken woningbouw
Aardgasvrij Laren	35					Enmalige kosten ontwikkelen wijktransitieplan
Inzetten extra vergunningverleners	20					Enmalige kosten extra capaciteit
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	
Overig (o.a. overhead)	1.581	528	947	-	-	
Digitale sociale kaart	10					Enmalige kosten automatisering
Bestuursondersteuner	69					Ondersteuning wethouders collegeperiode
Werkbudget 'Dichtbij'	50	50				Budget voor impuls geven aan initiatieven van inwoners
Extra facilitaire kosten en arbo/gezondheidszorg personeel	21	25	23			Extra kosten desinfectie, beschermingsmiddelen, testen e.d. (corona)

Toevoeging algemene reserve	400	453	924			Toevoeging aan de algemene reserve
Toevoeging reserve corona	1.031					Toevoeging aan bestemmingsreserve
Saldo incidentele baten en lasten	1.239	-632	-666	-117	98	

Inclusief kadernota 2022

Exclusief jaarrekeningresultaat 2020, resultaatbestemming 2020 en overheveling budgetten van 2020 naar 2021