

Overzicht geraamde incidentele baten en lasten 2021-2024

Bedragen x € 1.000

Programma	2021	2022	2023	2024	Toelichting
<b>Incidentele baten</b>	<b>6.013</b>	<b>945</b>	<b>1.300</b>	<b>159</b>	
<b>0. Bestuur en ondersteuning</b>	-	-	-	-	
<b>1. Veiligheid</b>	-	-	-	-	
<b>2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>	<b>1.038</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	
Zwerfafval	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
<b>3. Economie</b>	<b>275</b>	<b>365</b>	<b>378</b>	<b>10</b>	
Grondexploitaties-verwacht resultaat	275	365	378	10	Tussentijdse winstneming grexen bedrijventerreinen
<b>4. Onderwijs</b>	-	-	-	-	
<b>5. Sport, cultuur en recreatie</b>	-	-	-	-	
<b>6. Sociaal Domein</b>	<b>50</b>	-	-	-	
Beschermd wonen	50				Voor de uitvoering van activiteiten Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen is eenmalig extra subsidie ontvangen en verlengd.
<b>7. Volksgezondheid en milieu</b>	<b>20</b>	-	-	-	
Regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) 2020	20				Enmalige kosten extern advies warmtetransitie.
<b>8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing</b>	<b>140</b>	<b>88</b>	<b>546</b>	-	
Grondexploitaties-verwacht resultaat	125	88	546		Tussentijdse winstneming grexen woningbouw
Aardgasvrij Laren	15				Subsidie ontwikkelen wijktransitieplan
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	-	-	-	-	
<b>Overige (o.a. overhead)</b>	<b>4.490</b>	<b>452</b>	<b>336</b>	<b>109</b>	
Onttrekking algemene reserve	2.022	352	182	9	Onttrekking algemene reserve
Onttrekking reserve functiegericht wegbeheer	100	100	100	100	Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve Rondweg Lochem	2.000		54		Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve wonen	30				Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve sociaal domein	10				Onttrekking bestemmingsreserve
Onttrekking reserve corona	329				Onttrekking bestemmingsreserve

**Overzicht geraamde incidentele baten en lasten 2021-2024**

Bedragen x € 1.000

Programma	2021	2022	2023	2023	Toelichting
<b>Incidentele lasten</b>	<b>7.439</b>	<b>1.494</b>	<b>1.434</b>	<b>270</b>	
<b>0. Bestuur en ondersteuning</b>	<b>431</b>	<b>153</b>	<b>164</b>	<b>54</b>	
Vieren 75 + 1 jaar bevrijding	20				Eenmalige kosten viering 75 + 1 jaar bevrijding Lochem
Vervolg collegetour	5				Eenmalige kosten gesprek en ontmoeting college met de samenleving.
Zorgen voor Corona proof verkiezingen	40				Eenmalige kosten corona proof 2e kamer verkiezingen 2021
Uitvoering digitale agenda 2019-2022	209	153	164	54	Budgetten voor uitvoering ontwikkelsporen.
Update digitale agenda 2019-2022	117				Budget voor uitvoering ontwikkelsporen.
Onderzoek brandveiligheidseisen	40				Eenmalige kosten brandveiligheidseisen gebouwen
<b>1. Veiligheid</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Impuls geven aan handhaving om de kwaliteit van onze buitenruimte te vergroten	60	60			Eenmalige kosten inhuur extra handhaver
Inzetten extra toezicht en handhaving	60				Eenmalige kosten extra toezicht en handhaving corona
<b>2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>	<b>4.199</b>	<b>226</b>	<b>195</b>	<b>141</b>	
Rondweg Lochem	85	85			Begeleidingskosten vanuit gemeente voor rondweg Lochem
Rondweg Lochem	2000				Eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland.
Verkeersregelinstallatie Goorseweg			30		Eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland.
Verkeersregelinstallatie Kwinkweerd			24		Eenmalige 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	Eenmalige kosten inrichten wegcategorieën, komende 10 jaar
Zwerfafval	41	41	41	41	Project extra inzet preventie en aanpak zwerfafval.
Planvorming passantenhaven e.o. Lochem	25				Eenmalige kosten opstellen integraal plan
Verbeteren 30 km uur verkeersveiligheid	70				Project verbeteren verkeersveiligheid 30 km/uur woonwijken
Opstellen nota mobiliteit	15				Eenmalige kosten opstellen integraal plan
Uitvoeren fysieke verkeersmaatregelen	60				Eenmalige kosten verkeersmaatregelen
Ontwikkelen planvorming stationsomgeving Lochem	50				Eenmalige kosten planvorming
Bijdragen aan aanleg rotonde N346 Almenseweg	60				Eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland.
Opstellen plan van aanpak invasieve exoten	10				Eenmalige kosten opstellen plan van aanpak
<b>3. Economie</b>	<b>244</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Doorontwikkelen innovatieve coöperatie - bijdrage aan AIC	10				Eenmalige kosten ondersteunen / bijdrage organisatie.
Doorontwikkelen innovatieve coöperatie - projecten faciliteren	40				Eenmalige kosten uitvoering projecten.
Ontwikkelen visie bedrijventerrein Goorseweg	34				Eenmalige kosten opstellen visie
Realiseren inspiratiecentrum VVV	40				Eenmalige bijdrage realiseren inspiratiecentrum
Opstellen visie Scheggertdijk Almen	50				Eenmalige kosten opstellen visie.
Extra inhuur MKB manager i.v.m. corona	30				Extra inhuur MKB-manager ivm corona
Uitvoeren visie recreatie en toerisme	20				Eenmalige kosten uitvoering visie
Cofinanciering regiodeal	20				Cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen
<b>4. Onderwijs</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>5. Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>874</b>	<b>134</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Uitvoering geven aan het Sportakkoord	20				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
<b>6. Sociaal Domein</b>	<b>179</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Wet inburgering 2021	66				Kosten wet inburgering per 1 juli 2021
Pilot duale inburgeringstrajecten	28				Uitvoering pilot duale trajecten
Liquidatiekosten Delta	10	10			Extra kosten liquidatie
Zorgcoördinator		30			Pilot zorgcoördinatie
Inkoop naar de regio	20				Eenmalig extra inzet administratieve verwerking
Pilot huiswerkbegeleiding	55				Pilot huiswerkbegeleiding
<b>7. Volksgezondheid en milieu</b>	<b>205</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	
JOGG en beweegimpuls	53	53	53		Budget om JOGG en beweegimpuls mogelijk te maken
Coördinatie vrijwillige energiecoaches	30				Bijdrage aan LochemEnergie voor energiecoördinator
Klimaatadaptatieplan	10				Eenmalige kosten opstellen klimaatadaptatieplan.
Regionale Energie Strategie	22				Eenmalige kosten inzet deelname gemeente Lochem aan de RES
Gebouwde omgeving - warmtetransitie - warmteplan	20				Eenmalige kosten opstellen warmtevisie.
Regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) 2020	20				Eenmalige kosten extern advies warmtetransitie.
Onderzoek financieringsmogelijkheden transitie gebouwde omgeving	15				Eenmalige onderzoekskosten financieringsmogelijkheden.
Verkenning Thermische Energie afval-/oppvl.water	15				Eenmalige kosten project verkenning TEA/TEO
Herziening begraafplaatsenbeleid	20				Eenmalige kosten herziening
<b>8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing</b>	<b>638</b>	<b>300</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	
Invoering omgevingswet	510	300	75	75	Invoeringskosten omgevingswet
Vorbereiden omgevingswet - inhuur basisregistraties	40				Inhuur basisregistraties (fase 1 en 2 verbeterprogramma)
Arbeidsmigranten huisvesting beleid	10				Eenmalige kosten opstellen huisvestingsbeleid
Woonvisie Lochem 2018-2025	30				Eenmalige kosten uitvoering woonvisie
Aardgasvrij Laren	28				Eenmalige kosten ontwikkelen wijktransitieplan
Inzetten extra vergunningverleners	20				Eenmalige kosten extra capaciteit
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Overig (o.a. overhead)</b>	<b>550</b>	<b>528</b>	<b>947</b>	<b>-</b>	
Digitale sociale kaart	10				Eenmalige kosten automatisering.
Bestuursondersteuner	69				Ondersteuning wethouders collegeperiode.
Werkbudget 'Dichtbij'	50	50			Budget voor impuls geven aan initiatieven van inwoners
Extra facilitaire kosten	21	25	23		Extra kosten schoonmaak e.d. door corona
Toevoeging algemene reserve	400	453	924		Toevoeging aan de algemene reserve
<b>Saldo incidentele baten en lasten</b>	<b>1.426</b>	<b>549</b>	<b>134</b>	<b>111</b>	

Inclusief bestuursrapportage 2020, aanvullend nieuw beleid begroting 2021 en corona-effecten begroting 2021