

Overzicht incidentele baten en lasten begroting 2018

Uitgangspunten:

Het overzicht incidentele baten en lasten voor de begroting 2018 is gebaseerd op de meerjarenraming 2019-2021.

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

Programma	Product	Omschrijving	2018	Incidenteel in			Toelichting
				2019	2020	2021	
INCIDENTELE LASTEN							
Bestuursorganen en -ondersteuning	002.11 Voorlichting en communicatie	Gemeentedag	81	-	-	-	De Gemeentedag vindt plaats als er gemeenteraadsverkiezingen zijn. Dat is in 2018.
Cultureel klimaat	560.03 Volkscultuur (tv economische promotie)	Kermis	90	-	-	-	Vanwege vastgestelde beleidsuitgangspunten, familiekermiss tegen maximale ritprijzen, en de marktwerking onder de kermisexploitanten, is geen nadere invloed uit te oefenen op de pachtprijzen. Derhalve is incidenteel in 2017 en 2018 de raming van de kermisopbrengsten verlaagd met € 90.000.
Wonen en werkomgeving	560.04 Parken, plantsoenen en bossen	Nieuw beleid 2016 Aanplant groen	275	100	-	-	Er was een extra impuls om onze stad te 'vergroenen': in wijken met een stenige uitstraling (en waar dat kan in relatie tot het mogelijk maken van sportactiviteiten, conform de Sportvisie), op pleinen in de dorps- en wijkcentra en de binnenstad. Deze tijdelijke investering eindigt en gaat over in structureel beheer.
Bereikbare stad	210.03 Wegen en viaducten	Maasdonk achterstand asfalt	125	-	-	-	Om de achterstanden tussen het onderhoudsniveau van de asfaltwegen in de voormalige gemeente Maasdonk naar het niveau van de gemeente 's-Hertogenbosch te krijgen is 4 jaar lang (2015-2018) extra budget beschikbaar.
Cultuurhistorische kwaliteit	541.03 Erfgoed	Vinkelse molen	150	-	-	-	In Vinkel is een club actieve vrijwilligers druk bezig met de herbouw van de Zwaan, beter bekend als de Vinkelse Molen. De oorspronkelijke molen dateert uit 1884 en is in 1964 verkocht en staat nu in Michigan (VS). De molen die op dit moment gebouwd wordt is een replica. Men is in 2014 begonnen en de verwachting is dat de molen in 2019 gereed zal zijn.
Onderwijs	480.12 Onderwijs arbeidsmarkt	Onderwijsinnovatiefonds	633	-	-	-	Om de vorming van een onderwijsinnovatiefonds te realiseren, storten we in 3 jaar (2016 tot en met 2018) in totaal € 2 miljoen in dit fonds.
Onderwijs	480.07 Onderwijshuisvesting	Onderwijshuisvesting	3.600	3.600			De reserve onderwijshuisvesting wordt incidenteel aangevuld met 2 x € 3,6 miljoen.
Totaal incidentele lasten			4.954	3.700	-	-	

Overzicht incidentele baten en lasten begroting 2018

Programma	Product	Omschrijving	2018	Incidenteel in		Toelichting
				2019	2020	
INCIDENTELE BATEN						
Beleggingen en overige baten en lasten	980.91 Mutaties reserves Beleggingen en overige baten en lasten	HNG	453	453	20	- In 2019 ontvangen we de laatste uitkering voor het Hypotheekfonds Nederlandse Gemeenten (HNG).
Beleggingen en overige baten en lasten	914.01 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	Enexis	940	702	-	- Als gevolg van de aflossing van de lening aan Enexis nemen de renteinkomsten na 2019 af.
Beleggingen en overige baten en lasten	980.91 Mutaties reserves Beleggingen en overige baten en lasten	Spoor 3 Begroting 2016 - dekking tekort 2017 en 2018	732	-	-	- Het tekort van 2017 en 2018 werd in de meerjarenraming 2017-2019 behorende bij de begroting 2016 gedekt vanuit de ombuigingen spoor 3.
Algemene uitkering gemeentefonds	921.01 Uitkeringen gemeentefonds	Herindelingsuitkering	640	-	-	- Ter dekking van de kosten van de herindeling van de gemeente Maasdonk ontvangt de gemeente 's-Hertogenbosch tot en met 2018 een herindelingsuitkering uit het gemeentefonds.
Totaal incidentele baten			2.765	1.155	20	-
SALDO			-2.189	-2.545	20	-