






Decemberwijziging 2024

gemeente Staphorst

Inhoudsopgave

Inleiding 3
Administratieve begrotingswijzigingen 2024 3
Overheveling incidentele budgetten 3
Incidentele budgetten in de Begrotingsjaar 2023 beschikbaar gesteld 3
Incidentele budgetten in de Begrotingsjaar 2024 beschikbaar gesteld 5
Af te ronden budgetten eind 2024 7
Vervallen budgetten eind 2024 7

Inleiding

Vanwege de noodzaak van begrotingsrechtmatigheid en de aanbeveling van de accountant om begrotingswijzigingen transparanter te verwerken en te communiceren, biedt het college de raad ter vaststelling een extra begrotingswijziging aan in de vorm van een decemberwijziging. Volgens de financiële verordening door u vastgesteld op 11 mei 2021, informeert het college de raad over de administratieve begrotingswijzigingen binnen de programma's uit het lopende boekjaar. Dat wil zeggen verschuivingen van baten en/of lasten tussen de grootboeken. Door het doorvoeren van de administratieve begrotingswijzigingen wordt de kwaliteit van de toelichtingen in de jaarrekening vergroot, waardoor er meer nadruk komt te liggen op de relevante afwijkingen die effect hebben op het jaarrekeningresultaat van 2024. Op grond van artikel 192 van de Gemeentewet is het mogelijk de begroting tot uiterlijk het einde van het begrotingsjaar te wijzigen. Naast de administratieve begrotingswijzigingen wordt ook ingegaan op de lopende incidentele budgetten. Per incidenteel budget wordt aangegeven of deze overgeheveld moet worden naar 2025, afgerond kan worden per eind 2024 of vervalt conform de opgenomen voorwaarden uit de financiële verordening.

Administratieve begrotingswijzigingen 2024

Hieronder zijn de administratieve begrotingswijzigingen per programma opgenomen. Een nadere onderbouwing ligt ter inzage bij financiën.

Exploitatie	Voordeel (x € 1.000)	Nadeel (x € 1.000)
Programma 5	290	290
Programma 7	620	620
Programma 8	110	110
Programma 9	2.301	2.301
Totaal	**3.322**	**3.322**

Overheveling incidentele budgetten

In artikel 8 van de financiële verordening zijn de volgende voorwaarden opgenomen voor de overheveling van een budget naar volgend jaar.

a. Alleen incidentele budgetten voor activiteiten die nog niet zijn afgerond komen in aanmerking voor budgetoverheveling;
b. het restant budget bedraagt tenminste € 10.000;
c. overheveling mag slechts tweemaal per budget plaatsvinden.

Na uitvraag is gebleken dat onderstaande budgetten voldoen aan de gestelde voorwaarden. Voorgesteld wordt om deze budgetten over te hevelen naar 2025.

Incidentele budgetten in begrotingsjaar 2023 beschikbaar gesteld

Incidenteel budget	Verwacht restantbedrag	Toelichting
Programma 0		
Ondersteuning K80	€ 37.000	Het betreft de dekking van de kosten voor ondersteuning dagelijks bestuur K80 en is van toepassing zolang de burgemeester van Staphorst lid is van dit bestuur. Minimaal nog 2 jaar. Verwacht wordt dat er € 37.000 van het budget overblijft. Het verzoek is om het resterende budget mee te nemen naar volgend jaar om de inhuur te betalen.

Programma 1		
Rioolwateranalyse en veiligheidsscan	€ 12.500	Het rioolwateronderzoek is uitgevoerd en betaald. De veiligheidsmonitor moet nog worden uitgevoerd. De uitvraag van deelname zal dit jaar nog gedaan worden. Onderzoek wordt dan uitgevoerd in 2025. Het resterend budget moet dus overgeheveld worden naar volgend jaar
Programma 2		
Fietsoversteek zwembad	€ 22.500	Voor de fietsoversteek bij het zwembad zijn twee ontwerpen opgesteld. Nu heeft het zwembad zelf ook plannen om de situatie rondom het bad te wijzigen. Hier is het wachten op.
Fietspadenplan Staphorst	€ 32.900	Bestemd voor de afronding van het fietspadenplan in 2025
Herijking verkeersbeleid	€ 30.000	Vanwege beperkte beschikbare capaciteit en andere verkeerskundige werkzaamheden welke voorrang hadden, wordt het herijken van het beleid naar verwachting in 2025 opgepakt.
Programma 3		
Projectbudget Provinciaal Programma Landelijk gebied	€ 200.000	De activiteiten ten behoeve van de uitvoering van het coöperatief plan Staphorst worden (vooralsnog) volledig gesubsidieerd door de provincie Overijssel. Met het oog op onzekerheid vanuit de Rijksoverheid over het dossier 'platteland', wordt aanbevolen om budget aan te houden. Hiermee zorgen we voor borging om uitvoering te kunnen blijven geven aan het coöperatief plan. Als een en ander in 2025 ook volledig door de provincie gesubsidieerd wordt, dan kan het incidentele budget binnen programma 3 ook voor andere doeleinden gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld voor het programma bedrijventerreinen.
Programma 5		
Groenrenovatie bomen	€ 50.000	Opstellen van een renovatieplan voor het vervangen van bomen en het uitvoeren van deze renovatie. Dit budget is nodig om verdere invulling te geven aan het project vanuit het jaar 2023
Programma 6		
Projectplan dienstencentrum 2023	€ 20.000	Het budget wordt ingezet voor de kosten van (ambtelijke) ondersteuning bij de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden voor het project dienstencentrum. Er is beroep en bezwaar ingediend en daarom vertraging in de planning van het project. Het project loopt door in 2025.
Aanpassingsmaatregelen accommodatie tijdelijke opvang Dienstencentrum	€ 28.000	Er is beroep en bezwaar ingediend en daarom vertraging in de planning van het project. De verwachting is dat deze kosten in 2025 worden uitgegeven.

Indeling en inrichten dienstencentrum (vast)	€ 958.000	Het budget is bedoeld voor het aanbrengen van vaste elementen na oplevering van een casco dienstencentrum. De bouw van het nieuwe dienstencentrum zijn gestart.
Totaal	€ 1.370.900	

Incidentele budgetten in begrotingsjaar 2024 beschikbaar gesteld

Incidenteel budget	Verwacht restantbedrag	Toelichting
Programma 0		
Implementatie Nota Inwonersparticipatie	€ 50.000	In het eerste half jaar van 2025 wordt het beleid uit de nota 'We doen het samen' in de organisatie geïmplementeerd om inwonersparticipatie te verankeren in de organisatie.
Programma 2		
Projectgelden aanjaagteam A28	€ 53.000	Het aanjaagteam A28 is gestopt. Budget wordt nu ingezet voor een projectleider die werkt aan een breed gedragen voorstel voor nieuwe toe- en afritten voor de A28.
Programma 3		
Budget Leader cofinanciering	€ 60.000	LEADER periode loop tot 2027. Er is al 50% van ongeveer 16.000 betaalt voor de beheerkosten voor de totale periode. Dit bedrag is nog niet van het budget afgehaald. Het restant van ongeveer 60.000 is te gebruiken voor projecten onder de leader aanvraag en de overige 50% van de beheerkosten.
Programma 4		
Onderzoek MFA IJhorst	€ 95.000	Het vervolgonderzoek zal in voorjaar 2025 worden afgerond. Het restant van het budget wordt meegenomen naar volgend jaar
Programma 5		
Groenrenovatie bomen	€ 110.000	Opstellen van een renovatieplan voor het vervangen van bomen en het uitvoeren van deze renovatie. Dit budget is nodig om verdere invulling te geven aan het project vanuit het jaar 2024.
Opstellen beleidsplan spelen & bewegen (aanvullend)	€ 20.000	Opstellen van het speel- en beweegbeleid is gestart. Eerste betaling in 2023. Er is € 20.000 aanvullend beschikbaar gesteld door de raad. Deze dient betaald te worden zodra project is afgesloten (verwachting 2025).
Invulling vergoeding opengestelde schoolpleinen	€ 20.000	Dit betreft een vergoeding aan scholen voor het openstellen van de speelpleinen (dus buiten schooltijd). Om aan de evt. financiële verplichting te kunnen voldoen, dient het bedrag beschikbaar te blijven.
MFC Noorderslag	€ 36.500	Het vooronderzoek is gestart. In afwachting van het definitief raadsbesluit worden de kosten in 2025 verwacht.

Projectplan permanente bewoning 2024	€ 335.000	Er is vertraging opgelopen in de inventarisatie van de parken, vanaf oktober start de inventarisatie en vanaf januari 2025 zullen wij actiever gaan handhaven. Onderhavig budget hebben wij benodigd voor de uitvoering van het project de komende jaren.
Programma 6		
Herkenning huiselijk geweld	€ 12.000	Van het beschikbare budget van € 20.000 resteert eind 2024 een saldo van € 12.000. Dit bedrag wordt meegenomen naar 2025 en vanuit dit budget kunnen trainingen worden gegeven binnen het voorliggende veld aan het herkennen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Programma 8		
Omgevingsplan	€ 40.000	Begin van het jaar is er gestart met het project transitie van bestemmingsplannen naar Omgevingsplan. De aanloop is moeizaam gegaan omdat de bemensing van het projectteam meer tijd heeft gevergd dan verwacht. Daarnaast is veel tijd gaan zitten in het wisselen van software leverancier. Hierdoor zijn in het eerste kwartaal aanzienlijk minder uren op het project gedraaid. Die zullen alsnog in het project gestoken moeten worden. Het reeds beschikbare krediet voor 2025 van € 250.000. zou daarom aangevuld moeten worden met het restant van 2024.
Voorbereidingskrediet flexwoningen	€ 10.000	In 2025 verwachten we nog ambtelijke kosten en juridische bijstand in verband met vergunningen traject fase 2A Rouveen Zuid.
Programma 9		
Aan de slag met woningen en bedrijventerreinen	€ 160.000	Door de raad is voor de jaren 2024 en 2025 in totaal € 200.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft de Provincie twee subsidies toegekend van in totaal € 130.000 voor sleutelprojecten. De middelen die beschikbaar zijn gesteld door de raad en de provincie, zijn afgelopen jaar ingezet voor de woningbouwopgave waarbij expertise is ingehuurd. Daarnaast zijn de kosten voor de inzet van een kwartiermaker en een programmaondersteuning uit bekostigd. Rekening houdend met de totale beschikbare middelen (€ 330.000) en de verwachte uitgaven in 2024, dient het verwachte restant van circa € 160.000 doorgeschoven te worden naar 2025 ten behoeve van de voorgenomen acties in het actieprogramma Wonen.

Voorbereidingskrediet huisvesting gemeente werf	€ 27.500	Het onderzoek is dit jaar gestart en loopt door in 2025
Totaal	**€ 1.029.000**	

Af te ronden budgetten eind 2024

In onderstaande tabel zijn de incidentele budgetten opgenomen, waarvan de activiteiten zijn afgerond in 2024. Deze budgetten komen niet meer in aanmerking voor budgetoverheveling, omdat deze niet voldoen aan artikel 8a van de financiële verordening: "Alleen incidentele budgetten voor activiteiten die nog niet zijn afgerond komen in aanmerking voor budgetoverheveling".

Incidenteel budget	Verwacht restantbedrag	Toelichting
Programma 3		
Agrarische coaching	€ 0	
Programma 5		
Beleid ongewenste invasie exoten	€ 20.000	Betreft het beschikbaar gestelde budget voor 2022.
Toekomstbestendig bibliotheek	€ 0	
Bijdrage st. recreatie. & toerisme	€ 0	
Programma 8		
Uitv. actieprogramma Wonen	€ 0	
Programma 9		
Strateg. personeelsbeleid	€ 0	
Aanschaf materieel OB	€ 0	Betreft resultaatbestemming jaarrekening 2022.
Totaal	**€ 20.000**	

Vervallen budgetten eind 2024

In onderstaande tabel zijn de incidentele budgetten opgenomen die in of voor 2021 beschikbaar zijn gesteld. Deze budgetten zijn tweemaal overgeheveld, namelijk naar 2022 en 2023. Deze budgetten komen niet in aanmerking voor overheveling naar 2024, omdat ze niet voldoen aan artikel 8c van de financiële verordening: "overheveling mag slechts tweemaal per budget plaatsvinden". Overhevelingen die niet aan de gestelde voorwaarde voldoen worden, conform financiële verordening, separaat bij de jaarrekening voorgesteld aan de gemeenteraad.

Incidenteel budget
Programma 5
Beleid ongewenste invasie exoten