

Nr.	Afdeling	Omschrijving	Grootboeknr./kostenplaats	Bedrag	Uitgaven t/m juli	Nog te verwachten uitgaven	Vrijval 2021
1	M&O	Uitvoeringsbudget programma Samenleven	64300/34300	25.000	17.000	8.000	-
2	M&O	Werkdeel P-budget	63700/34490	130.000	71.000		59.000
3	OWO-BV	Inhuurbudget DIV	69352/34300	66.667		66.667	-
4	M&O	Invoeringsbudget wet inburgering	69302/30300	46.000	6.000	40.000	-
5	M&O	Algemene voorziening jeugd	64321/34300	20.000	20.000		-
6	M & O	Visie op demografische ontwikkeling	66100/34300	25.000	Budget vrijgevallen bij voorjaarsrapportage		
7	M&O	Gezondheidsbeleid	65110/34300	17.600	-	17.600	
8	M&O	Klimaatmiddelen (transitieviesiewarmte)	65516/34300	202.000	35.000	167.000	-
9	M&O	Energieloketten	65516/34300	20.000	4.000	16.000	-
10	M & O	Dorpshuizenbudget	64301/34300	6.000	6.000	-	-
				558.267	159.000	315.267	

Toelichting

1. Verwachting is dat het budget dit jaar wordt uitgegeven.
2. Uit de overgehevelde middelen is de pilot 'Arbeidsmatige dagbesteding' gefinancierd. Naast deze pilot worden er geen nieuwe lasten gemaakt. In de najaarsrapportage is een voordeel gemeld van € 150.000 waar dit voordeel onderdeel van is.
3. Verwachting is dat het budget dit jaar wordt uitgegeven.
4. Het budget wordt ingezet voor de verlenging van de pilot 'Samenhangende aanpak statushouders' als voorbereiding op de nieuwe inburgeringswet.
5. De middelen zijn in 2021 besteed.
6. Het budget is bij de voorjaarsrapportage vrijgevallen.
7. We zijn aan het inventariseren welk deel van het budget nodig is voor het uitvoeringsplan van het Brede Aanpak Dakloosheid in Friesland en welk deel er resteert voor lokale projecten.
8. In 2021 verwachten we circa € 70.000 uit te geven van de klimaatmiddelen. Het resterend deel is nog voor de wijkuitvoeringsplannen. Dit deel zal meegenomen worden in het budgetoverheveling 2021-2022.
9. We verwachten circa € 5.000 uit te geven in 2021. Het resterende bedrag is bij de begroting 2022 verdeeld over de jaren 2022 t/m 2024.
10. De middelen zijn in 2021 besteed.