Bijlage 2 bij het raadsvoorstel jaarstukken 2024

Resultaatbestemming 2024

De jaarrekening 2024 sluit met een voordelig resultaat van €2.482.000. Er zijn 11 voorstellen voor bestemming van het rekeningresultaat. Dit aantal ligt hoger dan in andere jaren, omdat eind 2024 geen afzonderlijk voorstel voor budgetoverhevelingen aan de raad is voorgelegd. Zie ook deze informatienota van 19 november 2024. Een deel van de voorgestelde resultaatbestemmingen zou in voorgaande jaren via de reguliere budgetoverheveling zijn verlopen en is nu, eenmalig, als resultaatbestemming opgenomen in dit voorstel.
De voorstellen voor resultaatbestemming komen op een totaalbedrag van € 1.814.000.
Wanneer de voorstellen worden gehonoreerd, resteert een voordelig saldo van € 668.000 dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Programma 2 – Onderzoek fietsinfrastructuur
De kosten van twee geplande verkeersonderzoeken zijn gedekt door een voorbereidingskrediet. Hierdoor ontstond een voordeel van € 35.000 op het budget verkeersbeleid dat ingezet zou worden voor een onderzoek naar de fietsinfrastructuur. Dit onderzoek loopt echter nog door in 2025. Daarom stellen we voor om dit bedrag beschikbaar te houden voor het afronden van het uitgestelde onderzoek fietsinfrastructuur waar komend jaar geen budget voor is.

Programma 4 – Onderwijspakketten en meubilair basisscholen
In 2024 was in totaal € 88.000 beschikbaar voor onderwijspakketten en meubilair voor basisscholen. Dit betreft € 50.000 voor IKC Binnenstebuiten en IKC Het Sterrenbos uit 2023 en € 38.000 voor Daltonbasisschool De Borgwal uit 2024. Deze bedragen zijn beschikbaar gesteld op basis van aanvragen door de schoolbesturen. Zij hebben op basis van de leerlingenaantallen recht op deze vergoedingen. In 2024 is er voor IKC Binnenstebuiten een bedrag gedeclareerd van € 25.000. Dit betekent dat € 63.000 nog niet is gedeclareerd in 2024. Wij stellen voor om deze € 63.000 via resultaatbestemming in 2025 beschikbaar te houden voor de declaraties vanuit de schoolbesturen voor deze onderwijsleerpakketten en meubilair.

Programma 6 – Wijkplatforms
Niet alle initiatieven van de wijkplatforms in 2024 konden in 2024 uitgevoerd worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:
- Vergroening pleintje Langakker Gendt
- Inrichting voor park aan de Tuinlaan in Bemmel
- Een klim- en klautertoestel in het Slingerbos in Huissen
- Herinrichting van het plein aan de Wagenweg in Huissen
- Graffiti op het Lianderhuisje Nielant in Huissen

We stellen daarom voor om van het voordeel op de wijkplatforms van € 107.000 een bedrag van € 71.000 via resultaatbestemming beschikbaar te houden in 2025 voor deze initiatieven.

Programma 7 – Zwerfafvalprogramma
In 2024 is er € 45.000 van het budget voor het zwerfafvalprogramma niet besteed. Wij stellen voor dit voordeel via resultaatbestemming in 2025 beschikbaar te houden voor de aanpak van zwerfafval. De toelichting hierop is opgenomen in deze informatienota van 27 februari 2025.

Programma 8 – Vervolgonderzoek centrum Bemmel
In 2024 gebruikten wij een gedeelte van het budget voor de plannen in het Bemmelse centrum (voorheen: Kinkelvisie) voor onderzoek naar verplaatsingsmogelijkheden. In 2025 gaan we aan de slag met een vervolgonderzoek om de ruimtebehoefte van maatschappelijke functies van bibliotheek, welzijnsactiviteiten

en cultuur naar een programma van eisen te vertalen. Dit dient als bouwsteen voor de startnotitie “Grote opgaven Bemmel” met als resultaat een besluit over de variant sloop-nieuwbouw of hergebruik van CC de Kinkel. Hiervoor is € 40.000 nodig van het niet bestede budget in 2024. Wij stellen daarom voor dit via resultaatbestemming beschikbaar te houden in 2025. Het overige deel van het niet bestede budget van € 33.000 valt vrij in het resultaat van 2024.

Programma 8 – Omgevingswet
In 2024 hebben we niet het volledig beschikbaar budget voor de omgevingswet besteed. Wij stellen voor dit voordeel van € 68.000 via resultaatbestemming beschikbaar te houden voor 2025 ten behoeve van de afronding van de programma’s die in voorbereiding zijn af te ronden en het omgevingsplan.

Programma 8 – Wonen
In 2023 is een regionaal beleidskader vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. We halen hieruit de onderdelen die relevant zijn voor Lingewaard. Voor de uitwerking is in incidenteel budget beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond, waardoor een voordeel van € 85.000 ontstaat. Wij stellen voor om dit bedrag via resultaatbestemming beschikbaar te houden. Samen met de omgevingsdienst gebruiken we dit voor de voorbereiding van besluiten over de ruimtelijke regels voor huisvesting. Daarnaast beschrijven en implementeren we hiermee het bijbehorende interne proces.

Programma 9 – Wet open overheid (WOO)
Naar aanleiding van het rapport "Ongekend onrecht" van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft het Rijk vanaf 2022 incidentele en structurele financiële middelen vrijgemaakt. Hiermee ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de Woo. De komende jaren moet alle relevantie informatie uit 12 categorieën actief openbaar gemaakt worden.
We stellen voor de niet ingezette middelen van € 71.000 via resultaatbestemming in 2025 beschikbaar te houden. Deze middelen zetten wij in voor adviezen, beschikkingen, klachtoordelen, subsidiebesluiten, vergunningen en beleidsregels.

Programma 9 – Decembercirculaire 2024, subsidie Stichting leergeld en Voedselbank
In de decembercirculaire zijn een aantal taakmutaties opgenomen, zo ook voor de energietoeslag in 2024. De extra gelden die we hiervoor ontvangen zijn niet volledig nodig voor deze energietoeslag. Wij stellen daarom voor € 21.000 via resultaatbestemming in 2025 beschikbaar te houden voor een extra subsidie aan de Stichting Leergeld en de Voedselbank Arnhem e.o. Meer informatie hierover is opgenomen in deze informatienota van 21 januari 2025.

Programma 9 – Decembercirculaire 2024, spreidingswet
Een van de taakmutaties is extra budget van € 45.000 voor de uitvoering van de spreidingswet. Deze gelden hebben wij in 2024 niet besteed. We stellen voor deze € 45.000 via resultaatbestemming beschikbaar te houden voor inzet van de gemeentelijke projectleiding op de Tijdelijke Gemeentelijke Opvang van asielzoekers.

Programma 9 – Incidentele locatiegebonden kosten onderwijshuisvesting
Bij het opstellen van de begroting 2024 is ervan uitgegaan dat de incidentele locatiegebonden kosten voor nieuw te realiseren scholen evenredig over de jaren 2024, 2025 en 2026 zijn verdeeld. Nu de planning bekend is, blijkt dat deze kosten zich in de laatste 2 jaren voor gereedkoming van de scholen voordoen. De voor 2024 begrote incidentele locatiegebonden van € 1.270.000 zijn daarom niet besteed. We stellen voor om dit voordeel via resultaatbestemming in 2025 beschikbaar te houden voor de incidentele locatiegebonden kosten in 2025 en 2026.