Bijlage 1: Onderbouwing budgetoverheveling 2023-2024

Nr.	Afdeling	Pfh	Naam Budget	Indicenteel (I) Structureel (S)	Grootboeknr./ kostenplaats	Over te hevelen bedrag	Reden overheveling	Overhevelen Ja/Nee	Gevolg: stand reserve budgetoverheveling
1	Mens & Omgeving	Esther Verhagen	Cultuurbevordering	I	6530020 / 4420010	35.000	De realisatie van de culturele Bruisplek komt voort uit de visie op Samenleven 2020 - 2024. Er is een structurele bijdrage van € 35.000 in de gemeentebegroting 2022 voor de realisatie ervan opgenomen. Er is een start gemaakt in 2022. Budget 2022 is overgeheveld naar 2023, dit wordt nu ingezet voor het maken van het bedrijfsplan en financiële stukken. In 2024 wordt een grotere inzet van middelen verwacht en een inhaalslag hierin gedaan in verband met de realisatie van de culturele Bruisplek. Gevraagd wordt de middelen voor de realisatie van de culturele Bruisplek 2023 over te hevelen naar 2024. Contourennota Bruisplek is afgerond. Er wordt in 2023 gewerkt aan een bedrijfsplan, investeringsplan en mjb voor de Culturele Bruisplek. Deze zullen eind 2023 klaar zijn en voorgelegd worden aan college en raad. Daarna zullen de middelen 2023 nodig zijn voor de uitvoering vanaf 2024.	Ja	35.000
2	Mens & Omgeving	Jan van Weperen	Pumptrack Appelscha	I	6570110 / 4320000	20.000	Bestuurlijk vindt afstemming plaats over gewijzigde plannen. In afwachting daarvan is het voorstel om het budget over te hevelen naar 2024.	Ja	20.000
3	Mens & Omgeving	Jelke Nijboer	Pumptrack Oosterwolde	I	6570190 / 4320000	125.000	Het over te hevelen budget is inclusief € 25.000 extra budget dat gevraagd is bij de najaarsrapportage. Bij de najaarsrapportage werd er nog vanuit gegaan dat de werkzaamheden aan het einde van het jaar zouden kunnen starten. Naderhand ontstond er toch weer behoefte aan bestuurlijke afstemming over de plannen.	Ja	125.000
4	Mens & Omgeving	Jelke Nijboer	ESF React EU 2020-2022	I	6650000 / 4380900	210.545	In de afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in de sociale participatie van bijstandsgerechtigden, mede gefinancierd via ESF React EU 2020-2022. Het ESF-project is afgerond en goedgekeurd, wat heeft geresulteerd in een bijdrage van € 210.545 van ESF, die in november wordt uitbetaald. Gezien het moment van uitbetalen, is het verzoek deze middelen over te hevelen naar 2024 om ze in te zetten voor begeleiding van bijstandsgerechtigden met complexe problemen die hun deelname aan de samenleving belemmeren. Dit bedrag kan worden gebruikt voor de inkoop van participatie- en re-integratievoorzieningen of voor het inhuren van extra casemanagers voor begeleiding.	Ja	210.545
5	Mens & Omgeving	Esther Verhagen	Samenlevingsopbouw	I	6610230 / 4438100	20.000	Door het ministerie van VWS is 20.000 extra toegekend voor het versterken van de sociale basis. Dit geld zal worden ingezet om in Oldeberkoop een proef te doen met een dorpsondersteuner, die contacten legt tussen mensen, activiteiten en verenigingen en waar nodig met hulpverlening. De dorpsondersteuner versterkt het sociale dorpsnetwerk. Na een jaar wordt geëvalueerd en worden aanbevelingen voor andere dorpen geformuleerd. Overleg met de 'Stichting Instandhouding Leefbaarheid Oldeberkoop' over de opzet van dit project loopt. Bestuurlijke besluitvorming over het project zal eind 2023/begin 2024 plaatsvinden. Het project wordt in 2024 uitgevoerd.	Ja	20.000
6	Mens en Omgeving	Jelke Nijboer	Onderwijsbeleid Algemeen / Taallessen Oekrainers	I	6430000 / 4420010	24.000	Via de meicirculaire heeft het Rijk een bedrag van €24.000 toegekend voor taallessen aan Oekrainers. In het najaar van 2023 zijn gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met ROC Firda en de bibliotheek over het aanbod, docenten, lesmateriaal en de locatie. ROC Firda heeft een offerte aangeleverd en start in januari/februari 2024 met de taallessen.	Ja	24.000
7	K&O	Jack Werkman	Werk aan Uitvoering	I	6008020 / 4380000	229.000	Als reactie op het rapport "Ongekend Onrecht" van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft de overheid geld vrijgemaakt om de publieke dienstverlening te verbeteren. Dit geld was beschikbaar in 2022, maar oorspronkelijk was het de bedoeling om het in 2023 te besteden. Er zijn wel wat initiatieven gestart, maar er ontbreekt nog een totaalplan om dit geld strategisch en effectief te gebruiken. Nu er een nieuwe programmamanager dienstverlening is aangesteld, kunnen we ons volledig concentreren op dit project. Daarom vragen we om het budget van 2023 over te hevelen naar 2024 en (indien akkoord) in dat jaar te besteden aan o.a. een medewerker DIV sociaal domein, een procesadviseur en het inzetten van innocatieve projecten op het gebied van dienstverlening.	Ja	229.000
8	Openbare Ruimte	Gerben But	Mobiliteitsvisie	I	6210140 / 4380110	20.000	Momenteel vindt er onderzoek plaats door studenten van de Hanzehogeschool Groningen naar Mobisitie (duurzame mobiliteit). Binnen deze studie worden de verschillende facetten van mobiliteit en stimulering van verschillende typen van mobiliteit onderzocht. Aan de hand van de resultaten/uitkomsten van dit onderzoek worden de vervolgstappen bepaald.	Ja	20.000
						683.545			683.545