Budgetoverheveling 2023-2024

Nr	Afdeling	Omschrijving	Grootboeknr/ kostenplaats	Bedrag	Uitgaven t/m augustus	Nog te verwachten uitgaven	Vrijval 2024
1	Mens & Omgeving	Cultuurbevordering	6530020 / 4420010	35.000	2.000	33.000	-
2	Mens & Omgeving	Pumptrack Appelscha	6570110 / 4320000	20.000	-	-	20.000
3	Mens & Omgeving	Pumptrack Oosterwolde	6570190 / 4320000	125.000	-	125.000	-
4	Mens & Omgeving	Participatie werkdeel	6650000 / 4380900	210.545	-	-	210.545
5	Mens & Omgeving	Samenlevingsopbouw	6610230 / 4438100	20.000	-	20.000	-
6	Mens en Omgeving	Onderwijsbeleid Algemeen / Taallessen Oekrainers	6430000 / 4420010	24.000	24.000	-	-
7	K&O	Werk aan Uitvoering	6002050 / 4380110	229.000	20.000	209.000	-
8	Openbare Ruimte	Mobiliteitsvisie	6210140 / 4380110	20.000	-	20.000	-
				683.545	**46.000**	**407.000**	**230.545**

Toelichting

1. Het resterende bedrag is beschikbaar voor de verdere uitwerking van de plannen. Dit is ook afhankelijk van de besluitvorming over de Miente als onderdeel van het accommodatiebeleid.
2. Bij de budgetoverheveling 2023-2024 is het budget voor Pumptrack Appelscha van € 20.000 overgeheveld, omdat er afstemming plaats vindt over gewijzigde plannen.
   Deze afstemming loopt nog. De bestaande pumptrack is hersteld. De lasten hiervan zijn beperkt. We stellen voor om dit budget te laten vrijvallen. Als er concrete plannen zijn waarvoor budget nodig is, komen wij met een voorstel bij u.
3. Bij de kaderbrief 2025 heeft u budget beschikbaar gesteld voor een skatebaan. Zowel qua vergunning als uitvoering is het handig om de pumptrack en de skatebaan aan elkaar te verbinden.
   Er wordt waarschijnlijk eind 2024 gestart met de uitvoering. Afhankelijk van de voortgang doen we u mogelijk een voorstel om via resultaatbestemming 2024 een deel van het budget over te hevelen naar 2025.
4. Bij de budgetoverheveling 2023-2024 zijn de ontvangen ESF-middelen over periode 2020-2022 overgeheveld. Deze middelen worden in 2024 niet benut.
5. Budget is bestemd voor een subsidieaanvraag. Deze aanvraag is recent ontvangenvan en wordt binnenkort afgewikkeld.
6. Maatwerktraingen Nederlands worden inmiddels gegeven door Firda. Het bedrag is uitgegeven.
7. Met de aanstelling van de nieuwe programmamanager dienstverlening is er een duidelijke focus gekomen op de uitvoering van dit project. We hebben inmiddels aanzienlijke voortgang geboekt
   en verwachten het budget in 2024 (deels) te besteden aan ontwikkeling van een digitale regelingenwijzer, uitwerking van een kanaalstrategie, permanent klanttevredenheidsonderzoek en het uitvoeren van twee klantreizen.
8. Er wordt een duurzame mobiliteitsvisie opgesteld. De verwachting is dat het bedrag in Q4 2024 wordt uitgegeven.

Resultaatbestemming jaarrekening 2023

Nr	Afdeling	Omschrijving	Grootboeknr/ kostenplaats	Bedrag	Uitgaven t/m augustus	Nog te verwachten uitgaven	Vrijval 2024
1		Bijzondere bijstand	6630060/4341200	200.000	-	-	200.000
2		Schuldhulpverlening	6630140/4380110	62.000	-	-	62.000
3		Armoedebeleid/minima	6630080/4380110	77.000	-	77.000	-
4		Fonds Maatschappelijke instellingen	6630083/4420010	245.000	38.000	-	207.000
5		Oekraine opvang vluchtelingen	6610210/4380110	1.442.000	-	1.442.000	-
6		Nieuwe omgevingswet	6810050/4380110	308.000	-	-	-
7		M&O budget	6340010/4380110	72.000	-	72.000	-
8		Monumenten/woningen	6550010/4380100	50.000	50.000	-	-
9		Reserve organisatieontwikkelingen	9231708	177.000	40.000	19.500	-
				2.633.000	**128.000**	**1.610.500**	**469.000**

Toelichting

1. Er zijn niet/nauwelijks aanvragen ingediend voor energietoeslag 2023.
2. Er zijn naast de reguliere activiteiten nog geen nieuwe acties uitgezet waardoor dit budget kan vrijvallen.
3. Er moet nog een grote subsidie worden uitgekeerd. Daarmee is de verwachting dat het budget grotendeels wordt benut.
4. Subsidieregeling is afgerond. Minder aanvragen dan verwacht.
5. In het eerste kwartaal van 2024 zijn diverse mogelijkheden voor besteding besproken en onderzocht. We zijn vervolgens aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van een van deze mogelijkheden.
   Uiteindelijk is begin juli gebleken dat dit plan niet haalbaar was. Inmiddels zijn de nieuwe projectleiders gestart. Verwachting is dat we in het vierde kwartaal van dit jaar met een voorstel op hoofdlijnen komen.
6. Budget is gereserveerd voor verdere invoering omgevingswet (o.a. opstellen omgevingsplan, deadline 2031). Via de algemene reserve wordt dit overgeheveld naar 2025.
7. Budget is bij de decembercirculaire 2023 beschikbaar gesteld voor uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak. Begint vanaf Q4 2024 echt te lopen. Waarschijnlijk gaan we u voorstellen om dit budget (deels) over te hevelen naar 2025.
   Waarschijnlijk gaan we u voorstellen om dit budget (deels) over te hevelen naar 2025.
8. Schilderwerk is afgerond
9. Betreft dotatie aan reserve. Lasten 2024 liggen in lijn met de begrote onttrekking van € 59.500 voor 2024.