Niet-bestede middelen waarvoor wordt voorgesteld deze over te brengen naar 2025	Budget 2024	Najaarsnota 2024	Jaarrekening 2024
Programma 1 Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid			
We **actualiseren in 2025 de Woonvisie/Volkshuisvestelijkprogramma Molenlanden** op basis van de onderzoeksresultaten van het behoefteonderzoek (welke in 2024 wordt opgeleverd). De oorzaak/reden van verschuiving naar 2025 ligt deels buiten de invloedsfeer van de gemeente i.v.m. de nog vast te stellen Wet versterking regie volkshuisvesting. Het resterende budget van dit jaar dient naar volgend jaar te worden overgeheveld omdat in 2025 geen budget was en is voorzien en opdrachtvertrekking en uitwerking al wel in de planning zijn voorzien van volgend jaar.	50.000	37.500	19.500
TOTAAL Programma 1 Wonen, Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid	**50.000**	**37.500**	**19.500**
Programma 2 Economie, Energie en Buiten			
Dit is het budget voor uitvoering van de **Uitvoeringsagenda Regionale Adaptatiestrategie Albasserwaard-Vijfheerenlanden 2023 tm 2027**. In 2024 zijn nauwelijks uitgaven geweest, alleen personele inzet. De middelen die zijn opgenomen moeten nog tot besteding komen en hier ligt vanuit de regio budgettair ook een claim op die wij als regiegemeente dienen uit te voeren. Beschikbaar houden van de middelen is daarom noodzakelijk.	171.512	0	123.644
Toegezegd is een gemeentelijke bijdrage voor de aanleg van een **rotonde in de N216 bij Goudriaan**. Het lukte de Provincie niet om deze op basis van eerdere planning te realiseren. Er resteert nu nog wel een bijdrage van Molenlanden aan de Provincie die voorzien was eind 2024 maar de verantwoording hierover heeft vertraging opgelopen. We kunnen dit bedrag pas beschikbaar stellen nadat alle formalitaiten (inc. controle) zijn uitgevoerd. We vragen daarom nogmaals de beschikbare middelen over te hevelen naar 2025.	125.000	0	125.000
TOTAAL Programma 2 Economie, Energie en Buiten	**296.512**	**0**	**248.644**
Programma 3 Samenleven in Molenlanden			
Molenlands Ondersteuningsfonds. In de gemeenteraad van oktober 2022 is het besluit genomen een exploitatiebudget van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen en te dekken vanuit de reserve. De middelen die niet besteed zullen worden dienen te worden overgeheveld naar 2025 (deze zijn ook van 2022 naar 2023 en van 2023 naar 2024 overgeheveld).	1.244.744	1.170.644	1.216.310
Jeugdhulp begeleiding op OPDC's. Deze pilot is later gestart dan gepland, waardoor een evaluatie nog niet mogelijk was. De pilot loopt daarom nu het schooljaar 2024-2025 en zal daarna geëvalueerd worden. Het budget wordt daarmee dus ook later ingezet.	66.000	41.000	41.000
Jeugd- en Jongerenwerk; De kosten voor de uitvoering motie **JOP's** 2025 is onderdeel van de bezuinigingopties. In 2024 zijn we echter wel op een aantal locaties gestart en/of zijn er al specifieke afspraken/toezeggingen gemaakt om te starten (verder dan de onderzoeksfase). Hier zullen we in 2025 dus nog wel budget voor nodig moeten hebben. Dit is het budget dat nu overgeheveld moet worden.	40.000	27.000	27.000
TOTAAL programma 3 Samenleven in Molenlanden	**1.350.744**	**1.238.644**	**1.284.310**
Programma 4 Bestuur en Veiligheid			
Volksfeesten. Dit zijn toegezegde stimuleringsbijdragen i.h.k.v. 75 jaar vrijheid uit 2020. Deze activiteiten zijn dit jaar niet georganiseerd. Toegezegd is dat organisatoren t/m 2025 aanspraak kunnen maken op het toegezegde bedrag. De plannen om dit te besteden in 2025 in het kader van 80 jaar vrijheid worden opgesteld.	35.355	35.355	35.355
Voor de **implementatie van de wet WOO** ontvangen wij overheidsgelden. We hebben in 2024 een stevige basis gecreëerd voor het grip krijgen op onze informatie. Komende jaren zullen we nog volop in moeten zetten op aanpassingen binnen onze ICT-architectuur, opleiden van medewerkers en verder verduurzamen van onze informatiehuishouding om uiteindelijk WOO proof te kunnen worden. Daarnaast verandert de uitwerking van de Woo constant, hierop zullen we de komende jaren moeten blijven anticiperen.	309.496	277.496	275.708
Budget Buurtplaform. Het budget is bestemd voor de inrichting van een app voor de dorpskernen. Op dit moment is men aan het onderzoeken welke aanbieder het beste aansluit bij de vraag van de inwoners. Een aantal vertegenwoordigers van 4 dorpskernen houden zich hier (in hun vrije tijd) mee bezig. De vertegenwoordigers hebben dus nog tijd nodig, maar vervolgens ook de aanbieder. De dienst gaat dan ook dit jaar niet meer geleverd worden, maar naar verwachting in Q1 2025. Daarom dienen de middelen overgeheveld te worden.	35.000	35.000	35.000
Onderzoek Rekenkamer. Eind 2024 is door een extern bureau een onderzoek gestart naar budgetoverschrijding bij bouwprojecten. Dit onderzoek loopt door in 2025. Conform de verordening van de Rekenkamer Molenlanden wordt verzocht om overhelving van het restsaldo.	30.650	0	4.753
TOTAAL Programma 4 Bestuur en Veiligheid	**410.501**	**347.851**	**350.816**
Algemene dekkingsmiddelen en Overhead			
TOTAAL Algemene dekkingsmiddelen en Overhead	**0**	**0**	**0**
Totaal naar 2025 over te brengen middelen	**2.107.757**	**1.623.995**	**1.903.270**