Overzicht budgetoverhevelingen 2023

Omschrijving	Begroot bedrag 2023	Voorstel over te boeken bedrag naar 2024	Waarom zijn de activiteiten niet in 2023 uitgevoerd?	De beleidsinhoudelijke noodzaak (welk doel wordt niet gehaald) om het budget te behouden voor uitvoering van de activiteiten in 2024.
Bijdrage display bij bushokjes	75.000	75.000	Dit betreft een bijdrage aan een aanbesteding vanuit de provincie. Het project was gepland voor 2022 en door vertraagde materiaal-leveringen uitgelopen. In onze gemeente zijn in 2023 alle panelen geplaatst. Het project is nog niet door de provincie financieel afgerond en gefactureerd voor de gemeentelijke bijdrage.	Het kunnen voldoen aan gemaakte afspraken over de gemeentelijke bijdrage aan investeringen in het openbaar vervoer.
Verkeersstudie Pannenhuis	40.000	40.000	Gepland verkeersonderzoek dat in de offerte-fase zit en waarvoor zeer binnenkort opdracht wordt verstrekt. Uitvoering en facturering zal in 2024 plaatsvinden.	Volgt uit raadsbesluiten m.b.t. GMP+ en Mobiliteitsvisie.
Onttrekking aan algemene reserve	-40.000	-40.000	Dekking van voornoemd budget verkeersonderzoeken GMP+ is de Algemene Reserve	nvt
Werkplannen wijkplatforms	159.837	100.000	De planvorming is nog niet in een afrondende fase. Soms wordt gewacht tot er duidelijkheid is wat er in dat gebied gebeurt.Daarom is in 2016 met de raad afgesproken dat de wijkpatformbudgetten twee jaar beschikbaar blijven.	In Lingewaard hebben we bruisende, vitale kernen. De wijkplatforms hebben hierin een stimulerende rol. Dat doen zij door initiatieven op te pakken en uit te werken. Ook geven zij mede vormgeven aan een dorps- of wijkontwikkelingsplan. We vinden dat erg belangrijk. Inwoners zijn immers de experts als het gaat om hun eigen leefomgeving.
Maatwerkfonds	144.207	105.607	We streven ernaar om de realisatie van de nog uit te voeren activiteiten te voltooien vóór 31 december 2023. We hebben gerichte inspanningen om ervoor te zorgen dat we binnen de gestelde deadline blijven. Echter, in sommige gevallen, zoals onvoorziene omstandigheden of vertragingen, kan het nodig zijn om de projectplanning aan te passen. Om die reden lopen mogelijk uitgaven op onderdelen door in 2024.	De beleidsinhoudelijke noodzaak is de inzet van het resterende budget maatwerkfonds op het investeren in vervoerskosten en voorzieningen voor het kunnen re-integreren, kinderarmoede, menstruatiearmoede en voedselzekerheid. Deze inzet is in lijn met onze inspanning om armoede in onze gemeente tegen te gaan.
Uitvoeringskosten Inburgering	55.700	30.000	Werving van een nieuwe medewerker inburgering is pas in 2024 afgerond.	Vanuit het incidentele budget voor de uitvoeringskosten is t.t.v. de 2e TURAP € 30.000 overgeheveld naar de kostensoort salarissen.
Kinkelvisie	138.000	127.800	Het uitwerken van de Kinkelvisie is in 2018 opgeschort in afwachting van de herbouw van het gemeentekantoor. In 2023 is op basis van het coalitieakkoord de inventarisatie (quicscan) opgestart van ruimtebehoefte en -aanbod aan maatschappelijke accommodaties rond het Kinkelplein, in samenhang met het dorpscentrum van Bemmel. Die voorbereidingen en onderzoeken lopen door in 2024. Dit staat los van het investeringskrediet van € 3 miljoen uit de Kadernota 2024 dat bedoeld is voor realisatie van een breder doel, nl. investeringen in een aantrekkelijker dorpscentrum in Bemmel.	Het voortzetten van onderzoek naar de mogelijkheden om verspreid ruimteaanbod voor welzijns en cultuurfuncties te concentreren als onderdeel van het functioneren van het dorpscentrum.
Onttrekking aan algemene reserve	-138.000	-127.800	Dekking van voornoemd budget Kinkelvisie is de Algemene Reserve	nvt
Budget arbeidsmigranten	138.000	103.000	Omdat de projectleider voor dit deel in 2023 is ingezet op de opvang van Oekrainers	Om uitvoering te geven aan het actieplan huisvesting internationale werknemers
Omgevingswet	575.000	200.000	Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet daadwerkelijk in werking. Dat betekent dat de nieuwe processen, de systemen en de nieuwe werkwijzen (intake- en Omgevingstafel) daadwerkelijk gaan plaats vinden. De implementatie stopt niet per 31-12-2023.	Met het overhevelen van genoemd budget willen wij enkele tijdelijke contracten verlengen tot 1 april 2024 om eventuele aanpassingen die noodzakelijk zijn (in het proces en of systemen) gelijktijdig te kunnen aanpassen.
Stelpost prijsstijging	3.465.000	3.000.000	Sinds de meicircualire 2022 zijn de verhogingen van de acressen voor de diverse jaren toegevoegd aan de stelpost prijsstijging. Op basis van het huidige inzichten lijkt de stelpost voor 2023 ruim voldoende te zijn.	Omdat de stelpost voor 2024 al bijna volledig besteed is, is het wenselijk om het overschot uit 2023 over te hevelen naar het begrotingsjaar 2024.
Budget project participatie	100.000	50.000	De verwachting in 2022 was dat het project eind 2023 kon worden afgerond. Omdat het project ruim 3 maanden later is gestart, is de einddatum verschoven naar het 2e kwartaal 2024. In die periode komen ook de laatste facturen voor dit budget binnen.	Het opleveren van het participatiebeleid
	4.712.744	**3.663.607**		