Bijlage 1 (Incidentele) Budget overhevelingen 2023-2024

Datum: 30-01-2024

Nr.	Grootboeknr.	Omschrijving grootboeknummer	Betreft	Bron	Begroot	Uitgaven 2023	Over te hevelen restantbedrag	Toelichting
1	601012	Gemeenteraad	Jeugdraad	Najaarsnota 2023	€ 10.000	€ -	€ 10.000	Gerapporteerd in Najaarsnota 2023, uitvoering volgt in 2024
2	601018	College van B & W	Strategisch kompas	PPN 2023 en NJN 2023	€ 40.295	€ 20.295	€ 20.000	Gerapporteerd in Najaarsnota 2023, afronding volgt in 2024
3	602024	Burgerlijke stand	Agenda dienstverlening	Coll.programma en NJN 2023	€ 75.000	€ -	€ 75.000	Gerapporteerd in Najaarsnota 2023, inzet op dienstverlening volgt in 2024
4	622001	Economische ontwikkeling	Onderzoek bedrijventerrein	Coll.programma en NJN 2023	€ 35.000	€ -	€ 35.000	Gerapporteerd in Najaarsnota 2023.
5	622001	Economische ontwikkeling	Gelrepact samenwerkende techniekklokalen	Najaarsnota 2023	€ 79.000	€ -	€ 79.000	Gerapporteerd in Najaarsnota 2023, zowel baten als lasten overhevelen naar 2024.
	622001				€ -79.000	€ -	€ -79.000	
6	625019	Toerisme	Bankjes in alle kernen	Coll.programma en NJN 2023	€ 20.000	€ 2.000	€ 18.000	Zie rapportage in Najaarsnota 2023.
7	625019	Toerisme	Mountainbikeroute/Gravelroute	Collegebesluit 30 januari	€ 53.264	€ 4.092	€ 49.172	Restantbudget voor de aanleg van een Gravelroute nogmaals voor maximaal 1 jaar overhevelen.
8	633014	Monumentenzorg	Actualisatie monumentenbeleid	PPN 2023 en NJN 2023	€ 95.000	€ 49.480	€ 45.520	Zie rapportage in Najaarsnota 2023, restant uitvoering volgt in 2024.
9	635040	Plantsoenen	Deest biodiversiteit	PPN2021 / NJN2021-23	€ 20.000	€ 10.000	€ 10.000	Gerapporteerd in Najaarsnota 2023, uitvoering vergroenen entree Grotestraat loopt in 2024 gelijktijdig met werkzaamheden dorpsentree Deest.
10	860001	Reserve stadsuileg	Dekking inwonersinitiatieven in de openbare ruimte	Perspectiefnota 2021/NJN2021	€ -20.000	€ -10.000	€ -10.000	Ook de dekking vanuit de reserve stadsuitleg voor biodiversiteit openbare ruimte Deest doorschuiven.
11	635040	Plantsoenen	Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	Begroting 2021/NJN2021-23	€ 40.000	€ -	€ 40.000	Zie rapportage Najaarsnota 2023.
12	860006	Reserve wegen	Dekking Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	Begroting 2021/NJN2021-23	€ -40.000	€ -	€ -40.000	Dekking KOR uit reserve wegen schuift ook door naar 2024.
13	635040	Plantsoenen	1000 bomen	Coll.programma en NJN 2023	€ 100.000	€ 87.000	€ 13.000	Gerapporteerd in Najaarsnota 2023, doorschuiven naar 2024.
14	636042	Dorpshuizen	Onderzoek toekomst dorpshuis de Lier	Coll.programma en NJN 2023	€ 50.000	€ -	€ 50.000	Gerapporteerd in Najaarsnota 2023, uitgaven worden naar verwachting in 2024 gedaan.
15	636046	Begeleiding statushouders	Verhoging taalniveau en maatschappelijke begeleiding o.a	NJN en decembercirculaire 2023	€ 105.614	€ 19.349	€ 86.265	Restant bedrag nodig voor uitvoering in 2024.
16	638017	Bijzondere bijstand	Amendement bij beleidsplan schulden en armoede	Beleidsplan schulden en armoede/PPN2023	€ 426.613	€ 379.563	€ 47.050	Restant bedrag van eenmalige middelen nav amendement € 100.000 doorschuiven naar 2024
17	636050	Overige kosten opvang oekrainers	Taallessen oekraine	Najaarsnota 2023	€ 24.600	€ 5.240	€ 19.360	Gedeelte uitgaven taallessen volgt in 2024, derhalve doorschuiven ter dekking.
18	636050	Overige kosten opvang oekrainers	Meerkosten sociaal domein Oekraïne	Decembercirculaire 2023	€ 29.929	€ -	€ 29.929	Uitgaven volgen in 2024, derhalve doorschuiven ter dekking.
19	637022	Inloop GGZ	Brede aanpak dak- en thuisloosheid/ambulantiseringsmiddelen	Najaarsnota 2023	€ 93.879	€ 28.181	€ 65.698	Gedeelte uitgaven volgen in 2024 (o.a. kamers met aandacht), derhalve doorschuiven ter dekking. Zie ook rapportage in Najaarnota 2023.
20	660002	Jeugd overig en innovatie	Labeling blokhuismiddelen en extra middelen jeugd	Najaarsnota 2023 Blokhuismiddelen	€ 387.920	€ 172.885	€ 215.035	Restant van het incidentele budget overhevelen naar 2023 ter dekking lokale en regionale uitgaven.(Hervormingsagenda)
				Najaarsnota 2023 extra middelen jeug	€ 345.000	€ 204.037	€ 140.963	
21	635021	Omgevingswet	Invoering omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging bouwen	Najaarsnota 2023	€ 279.565	€ 150.000	€ 129.565	Uitgaven volgen ook in 2024, zie Najaarsnota 2023 voor toelichting.
				Decembercircculaire 2023	€ 142.347	€ -	€ 142.347	
22	653026	Overige volkshuisvesting	Onderzoek woonvormen	Coll.programma en Najaarsnota 2023	€ 20.000	€ -	€ 20.000	Uitgaven volgen in 2024. Thema's hofjeswonen en woningsplitsing worden opgepakt ter uitvoering van de nog vast te stellen Woonvisie.
23	653026	Overige volkshuisvesting	Wet goed verhuurdersschap	Najaarsnota 2023	€ 19.400	€ -	€ 19.400	De lokale uitvoering van de Wet goed verhuurderschap wordt in 2024 gestart. Overheveling is t.b.v extra kosten die met opstarten te verwachten zijn.
24	649007	Bodem	Bodemtaken	Najaarsnota 2023	€ 50.000		€ 50.000	Uitvoering volgt binnen 1 jaar na invoering Omgevingswet.
	649007	Prov. subsidie		Najaarsnota 2023	€ -50.000		€ -50.000	
			TOTAAL overhevelingen		**€ 2.353.426**	**€ 1.122.122**	**€ 1.231.304**	