Nr.	Afdeling	Omschrijving	Grootboeknr./ kostenplaats	Bedrag	Uitgaven t/m augustus	Nog te verwachten uitgaven	Vrijval 2022
1	M&O	Uitvoeringsbudget Visie Samenleven	6681020	27.000	27.000	-	-
2	M&O	Klimaatmiddelen	6740060	135.000	5.000	5.000	-
3	M&O	Algemene voorziening jeugd	6610160	20.000	5.000	15.000	-
4	M&O	Gezondheid	6710000	50.000	30.000	20.000	-
5	M&O	Gezondheid	6710000	30.000	23.000	7.000	-
6	M&O	Gezondheid	6710000	11.000	4.000	7.000	-
				273.000	**94.000**	**54.000**	**0**

Toelichting

1. Budget is volledig besteed
2. In 2022 is de Transitievisie Warmte vertaald naar een uitvoeringsprogramma met een aanpak vanuit de OWO samenwerking. Het uitvoeringsprogramma bevat een 10-tal concrete uitvoeringsprojecten waaraan de komende periode (2022-2026) gewerkt wordt. De beschikbare klimaatmiddelen worden ingezet voor de uitvoering van deze projecten. Gezien de looptijd van het programma is het voorstel om de resterende middelen ultimo 2022 toe te voegen aan een reserve klimaatmiddelen waaruit de lasten de komende jaren gedekt kunnen worden. Dit voorstel wordt verwerkt bij de jaarrekening 2022.
3. Budget is deels besteed. Restant wordt de rest van het jaar besteed.
4. Budget is deels ingezet voor een projectleider inclusie. Zie collegevoorstel 21-6-2022 . Restant wordt gebruikt voor programma gezondheid.
5. Budget is grotendeels benut voor een JOGG regisseur. Restant wordt dit jaar nog uitgegeven.
6. Budget is deels besteed. Restant wordt de rest van het jaar besteed.