Stand van zaken budgetoverheveling 2018-2019 bij de voorjaarsrapportage 2019

Nr.	Afdeling	Grootboeknr.	Taak	Kostensoort	Omschrijving	Budget bedrag	Uitgaven tm. april	Nog te verwachten uitgeven	Vrijval
1	Mens & Omgeving	66000		34300	Actueel bestemmingsplan motorcrossterrein	90.000	45.000	45.000	n.v.t.
2	Mens & Omgeving	69354	1902	30902	Gidsgelden budget een aanspreekpunt	61.500	40.000	21.500	n.v.t.
3	Mens & Omgeving	63700		42500	Budget Statushouders	136.000	6.000	130.000	n.v.t.
4	Mens & Omgeving	65110		34300	Diverse initiatieven Gids gelden	90.000	-	90.000	n.v.t.
5	Mens & Omgeving	64324		42101	Initiatieven regiobudget Fonds Ooststellingwerf	42.000	-	42.000	n.v.t.
6	Klant & Organisatie	69150		34530	Herijking Visie dienstverlening inz. ICT	110.000	-	110.000	n.v.t.
					Totaal	**529.500**	**91.000**	**438.500**	**0**

Toelichting

1 Voor het motorcrossterrein moet nog een actueel bestemmingsplan inclusief PlanMer worden opgesteld. Dit betreft uiteindelijk een wettelijke verplichting op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Hiervoor is bij de Najaarsrapportage 2018 € 100.000 beschikbaar gesteld. Besteding van het resterende budget vindt plaats in 2019. Onlangs is de raad bijgepraat over de stand van zaken. De verwachting is dat bij de Najaarsrapportage 2019 meer duidelijkheid over komt.

2 Het budget is nodig voor één aanspreekpunt per gezin/inwoner (zie ook nieuw beleid begroting 2019) en wordt besteed voor inhuur personeel.

3 Het budget is nodig om de tijdelijke medewerker te bekostigen en de aanpak te realiseren.

4 Het budget is nodig voor Vitale regio, aanpak eenzaamheid en voorgenomen integrale aanpak gezondheid vanaf 2019.

5 Het regiobudget wordt besteed aan diverse initiatieven vanuit diverse regio's.

6 Om de ambities van ict/dienstverlening te realiseren is het noodzakelijk dat de niet aangewende beschikbare middelen meerjarig worden overgeheveld. Deze afspraak is bij de vaststelling door de raad in maart 2016 van de notitie Herijking Visie Dienstverlening bevestigd.