

Totaaloverzicht budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024							Gemeente: Laren							
Voorstel over te hevelen budgetten 2023 → 2024							€ 529.247							
Volgnr	Progr	Omschrijving	Dekking	Budget	Realisatie	Overheveling	Argumentatie en toelichting	kpl.+omschrijving	kostensoort + omschrijving	Budgethouder	Afdeling	Naam afd.contr	KPL.	KSRT.
1	1	Laren budget uitvoering nieuw Collegeprogramma Door College is in 2022 gestart het project "Ons Laren". Dit project heeft als doelstelling de inwoners direct te betrekken bij de door de gemeente uit te voeren activiteiten. Dat gebeurt door inspraakavonden, voorlichtingsbijeenkomsten en thematafels. Kosten komen met name voort vanuit ingehuurde medewerker om dit procesmatig uit te voeren.	Algemene reserve	€ 75.000	€ 60.834	€ 14.166	Het project Ons Laren is nog niet geheel afgerond, in 2024 zal dat tot stand komen waarbij de verdere uitrol en uitvoering bij de BEL Combinatie komt te liggen. Daarnaast lopen ook de buurtbezoeken door in 2024 met bijbehorende kosten.	College B&W	438004 algemene plannen	S. van Waveren	Controller	theo de Haar	93010001	438004
2		Griffie rekenkamerbudget												
	1	Oude rekenkamer is in 2023 gestopt na weinig activiteiten. In 2024 komt er een nieuwe gezamenlijke BEL Rekenkamer, tijdelijk ,eer budget benodigd		€ 23.200	€ -	€ 23.200	Oude rekenkamer is in 2023 gestopt na weinig activiteiten. In 2024 komt er een nieuwe gezamenlijke BEL Rekenkamer, tijdelijk ,eer budget benodigd	Rekenkamer	Kosten BEL Combinatie	A.M. Kroon	Griffier	theo de Haar	93010005	443302
3		Sanering Torenlaan 1												
	9	Betreft budget grondwatersanering Torenlaan.	Algemene reserve	€ 19.236	€ -	€ 19.236	De grondwater sanering in Laren is een voor ons afgerond project, we hebben de sanering afgekocht en deze is nu in het beheer van het project Gebiedsgericht Grondwaterbeheer het Gooi. Dit budget is nu in het geval van calamiteiten. De verontreiniging bestaat namelijk nog wel. Mochten we als gemeente op worden aangesproken dan kan het zijn dat er acties uit voortvloeien. Het budget wordt vastgehouden in geval van calamiteiten. Deze hebben zich voorals nog niet voorgedaan. Er kan voor worden gekozen om het risico te nemen en het geld vrij te geven.	Milieubeheer	Algemene plannen	R. van den Berg	Ruimtelijke Ontwikkeling	R vd Berg	93740000	438004
4		Warmtescans												
	9	Regio Budget / TVW warmtescan wijken	Algemene reserve	€ 20.000	€ -	€ 20.000	Het project is verplaatst van Q3/A4 - 2023 naar Q3/Q4 - 2024 op verzoek ondersteunende partij Het project kan alleen in de winter worden uitgevoerd i.v.m. de warmtescan waarvoor alleen lage temperaturen geschikt zijn.	Klimaatbeleid	Overige goederen en diensten	K. Mauritz	Ruimtelijke Ontwikkeling	R vd Berg	93740001	438099
5		Regio Budget / Regionale Energiestrategie (RES)												
	9	Regio Budget / Regionale Energiestrategie (RES). e RES is later gestart en loopt nog door over 2023. De verkenning is uitgebreid en zal meer activiteiten omhelsen dan gepland, waardoor het budget ook nog in 2023 aangewend zal worden	Algemene reserve	€ 20.000	€ -	€ 20.000	Regio Budget / Regionale Energiestrategie (RES). e RES is later gestart en loopt nog door over 2023. De verkenning is uitgebreid en zal meer activiteiten omhelsen dan gepland, waardoor het budget ook nog in 2023 aangewend zal worden	Klimaatbeleid	Overige goederen en diensten	K. Mauritz	Ruimtelijke Ontwikkeling	R vd Berg	93740001	438099
6		TVW Budget												
	9	Dit betreft de ontvangen middelen inzake de regeling voor de uitvoering van de transitievisiewarmte (ontvangen december circulaire 2019) en beschikbaar gesteld via vaststelling Jaarrekening 2019.	Algemene reserve	€ 237.100	€ -	€ 237.100	Dit geld is bestemd voor de verduurzaming van wijken middels haalbaarheidstudies en de ontwikkeling van aanpakken voor de komende jaren (2023-27). Daarnaast is het bedoeld om een eventueel tekort op een project aan te vullen.	Klimaatbeleid	Overige goederen en diensten	K. Mauritz	Ruimtelijke Ontwikkeling	R vd Berg	93740001	438099
7		Aanschaf Leidraad inrichting openbare ruimte												
	4	Aanschaffen leidraad inrichting Openbare ruimte (LIOR). Het is voor het team Openbare Ruimte en Ruimtelijk Ontwikkeling belangrijk dat de uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte zijn vastgelegd in een handboek. Dit handboek wordt ook wel "Leidraad Inrichting Openbare Ruimte" genoemd.	Algemene reserve	€ 19.450	€ -	€ 19.450	College voorstel is in voorbereiding om LIOR aan te schaffen en in te richten. Inmiddels is marktonderzoek geweest en ligt er een offerte. Ook is het onderwerp reeds afgeslemd met ICT voor een implementatie binnen onze systemen. Aanschaf en uitvoering staan gepland in het eerste halfjaar van 2023 en is operationeel in het najaar van 2023.	Wegen, straten en pleinen	Algemene plannen	B. Heerschop	Openbare Ruimte	R vd Berg	93210000	438004
8		Evaluatie IBOR budget												
	4	Het onderzoek en voorstel om het IBOR binnen de BEL gemeenten toekomstbestendig te maken loopt vanuit 2023 door in 2024. Het externe bureau Cyber heeft de opdracht om een aantal scenario's uit te werken en met een advies te komen. In juni '24 wordt het rapport met advies opgeleverd en vervolgens met het college besproken.	Algemene reserve	€ 75.000	€ 19.446	€ 55.554	Het onderzoek en voorstel om het IBOR binnen de BEL gemeenten toekomstbestendig te maken loopt vanuit 2023 door in 2024. Het externe bureau Cyber heeft de opdracht om een aantal scenario's uit te werken en met een advies te komen. In juni '24 wordt het rapport met advies opgeleverd en vervolgens met het college besproken.	Openbaar groen	Integraal bestek		Openbare Ruimte	R vd Berg	93570000	438059
9		Bijdrage binnenklimaatproblemen LMS												
	Kies programma	In de vergadering van 25 mei 2022 heeft de gemeenteraad besloten geld beschikbaar te stellen om problemen met het binnenklimaat aan te pakken. In totaal gaat het om een bedrag van € 85.000,-.	Algemene reserve	€ 85.000	€ -	€ 85.000	Uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor de voorjaarsvakantie 2023. De middelen moet in de loop van 2023 nog worden overgemaakt aan het schoolbestuur.	Onderwijshuisvesting Algemeen	Kapitaaloverdracht overige instellin	H. Haverkamp	Afdeling kiezen		93420000	448001
10		Vernieuwing website Laren												
	2	Voor de vernieuwing van de website en voorbereiden van de aanbesteding van het CMS is een budget beschikbaar gesteld van € 95.500. Hiervan is een deel in 2023 besteed en uitgevoerd. In 2024 wordt het project afgerond.	Algemene reserve	€ 95.500	€ 59.959	€ 35.541	Zoals vooraf geïnformeerd zou dit project 2 jaar overbruggen. Voor de afronding moeten de overige gelden worden overgeheveld naar 2024	Overhead BEL Combinatie	Kosten BEL Combinatie	Kies budgethouder	Communicatie	Haniefa	93040007	443301

€	529.246,92
€	529.246,92
overhevelingsbedrag	
€	-
€	14.166,00
€	-
€	23.200,00
€	19.236,00
€	20.000,00
€	20.000,00
€	237.100,00
€	19.450,00
€	55.554,00
€	85.000,00
€	35.540,92