

RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND

Raadsnummer : 394-53
Zaaknummer : 6249-2024
Onderwerp : Overhevelingen Jaarrekening 2023
Portefeuillehouder : Ton van Nieuwkerk
Contact via : Financiën
Datum : 12 maart 2024

Kennisnemen van
voorgenomen overhevelingen Jaarrekening 2023.

Inleiding

Vanuit uw raad is de wens geuit om in een eerder stadium geïnformeerd te worden over de in de jaarrekening op te nemen overhevelingen. Middels dit raadsinformatie document geven wij gehoor aan deze wens. Wij hanteren bij de voorgenomen overhevelingen de criteria zoals deze in de Auditcommissie zijn vastgesteld:

- Structurele budgetten worden niet overgeheveld
- Meerjarige projecten worden standaard overgeheveld
- Voor incidentele budgetten kan overheveling worden voorgesteld
- Het doel van de uitgaven waarvoor overgeheveld wordt kan niet worden veranderd.

Samenvatting

Overhevelingsvoorstellen van 2023 naar 2024:

Omschrijving Bedrag x 1.000	Bedrag	Meerjarige project budgetten	Overheveling incidentele budgetten
Ruimtelijk domein	17.700	-	17.700
Stimuleren toerisme	17.700		17.700
Openbaar domein	197.720	191.943	5.777
Opstartkosten voor de invoering van de omgevingswet	67.094	67.094	
Verkeersmaatregelen collegeprogramma en herinrichting Marken	124.849	124.849	
Uitvoeren energiebesparingsprogramma	5.777		5.777
Sociaal domein	100.558	85.558	15.000
Pilot buurtgezinnen uitgesteld naar 2024	15.000		15.000
Sloopkosten Verwondering	85.558	85.558	
Bestuur	26.715	26.715	-
Gezamenlijke visie en samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland	26.715	26.715	
Overhead	168.917	168.917	-
Programma dienstverlening	29.000	29.000	
Strategisch PeroneelsPlan	139.917	139.917	
Totaal	511.610	473.133	38.477

Omschrijving overhevelingen:

Stimuleren toerisme

Het opstellen van nieuwe economische en toeristische visie zoals gesteld in het collegeprogramma 2022-2026 is uitgesteld.

Opstartkosten voor de invoering van de omgevingswet

Met de invoering van de omgevingswet in 2024 worden nog extra opstart- en invoeringstaken uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen collegeprogramma en herinrichting Marken

Met het coalitieakkoord is € 400.000 beschikbaar gesteld voor een periode van 4 jaar om verkeersbeleid te kunnen ontwikkelen en implementeren. Daarvan was in 2023 een bedrag van € 100.000 in de begroting opgenomen. Ook is er € 60.000 beschikbaar gesteld voor verkeersmaatregelen op Marken. De werkzaamheden lopen door in 2024.

Uitvoeren energiebesparingsprogramma

Het budget voor de gemeentelijke subsidie op warmtescans en de energiecoach van 2023 is niet helemaal besteed. Er zijn verplichtingen aangegaan om in 2024 nog activiteiten hiervoor te verrichten tot het scanseizoen eindigt en een eindafrekening volgt.

Pilot buurtgezinnen uitgesteld naar 2024

De pilot voor buurtgezinnen is uitgesteld naar 2024.

Sloopkosten Verwondering

De kosten voor de sloop van de Verwondering komen in 2024.

Gezamenlijke visie en samenwerkingsagenda Zaanstreek Waterland

De beschikbare (geoordeelde) gelden voor regionale activiteiten worden vanaf 2017 uitgegeven over meerdere jaren. Er worden ook in 2024 activiteiten uitgevoerd van dit budget.

Programma dienstverlening

Het programma dienstverlening verder uitvoeren.

Strategisch PersoneelsPlan

Het Strategisch PersoneelsPlan is een meerjarig proces. Dit budget is onder andere nodig voor verder implementatie van HR21, externe inhuur, kosten voor bijeenkomsten voor de organisatie en overige kosten voor de organisatieontwikkeling.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur



drs. M.C. van der Weele
burgemeester