

Bijlage 3 Voorstel resultaatbestemming 2024 aan college B&W 3 juni 2025

Het verwachte resultaat ultimo 2024 d.d. 29-4-2025 bedraagt € 3,0 miljoen. Het voorstel aan het college van B&W is om bij de vaststelling van de jaarstukken € 3,0 miljoen in de algemene reserve te storten, en vervolgens een deel van het positieve resultaat als volgt te bestemmen:

- (1) € 1,3 miljoen overheveling van diverse (incidentele) budgetten van 2024 naar 2025.
- (2) € 845.568 onttrekking aan de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen.

Ad 1. Overzicht overheveling budgetten van 2024 naar 2025

Voorstel

Op grond van het collegebesluit van 10 januari 2022 over de beleidsregels voor budgetoverheveling, zijn voorstellen door de organisatie gedaan om niet uitgegeven incidentele budgetten in 2024 over te hevelen naar 2025. De voorstellen tot overheveling van budgetten zijn hieronder gepresenteerd. De overheveling wordt verwerkt ten laste van de algemene reserve na het raadsbesluit bij de jaarrekening 2024.

Nr	Programma	Taakveld	B / L	Omschrijving	Aanvrager	Bedrag
1	1. Bestuur	0.4 Overhead	Lasten	Aanbesteding nieuwe managed service provider	Wim de Bruin	150.000
2	3. Fysiek	8.3 Wonen en bouwen	Lasten	Omgevingswet	Marijke Boer	122.557
3	3. Fysiek	3.1 Economische ontwikkeling	Lasten	Vitaal platteland	Matthijs Vermeulen	137.000
4	4. Sociaal	6.72A Jeugdhulp begeleiding	Lasten	Voorveld	Jur Botter	200.000
5	4. Sociaal	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Lasten	Compensatie publieke en maatschappelijke voorzieningen naar P4	Mariska van Loenen	229.953
6	5. Samenleving	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Lasten	Compensatie publieke en maatschappelijke voorzieningen naar P5	Valesca van den Bergh	264.806
7	5. Samenleving	5.5 Cultureel erfgoed	Lasten	Restant Subsidie Erfgoeddeal - langlopende subsidie	Valesca van den Bergh	94.016
8	5. Samenleving	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	Basisregistratie scholen - IHP	Romy Solans	63.821
Totaal						1.262.153

Toelichting

1. Aanbesteding nieuwe leverancier managed service provider

De planning van de aanbesteding is anders gelopen, waardoor het budget in 2024 niet gebruikt is, maar in 2025 wel nodig is.

2. Omgevingswet

In de Decembercirculaire 2023 is € 349.197 opgenomen voor de benodigde transitie naar de Omgevingswet. In 2024 waren deze middelen bestemd voor zaken als opleidingen en het aansluiten en inregelen van automatiseringssystemen. Het restant budget uit 2024 zal ingezet worden voor inhuurkosten in het kader van de implementatie omgevingswet (omgevingsprogramma's – deelproject 1) in 2025.

3. Vitaal platteland

De planning van de aanbesteding is anders gelopen, waardoor het budget in 2024 niet gebruikt is, maar in 2025 wel nodig is.

4. Voorveld

De bestuursopdracht is 14 mei 2024 goedgekeurd door het college. Er zijn nog geen kosten gemaakt vandaar dat we dit budget willen overhevelen. Dit betreft een incidenteel budget voor de opstartkosten van een fysiek loket en een communicatiecampagne.

5. Compensatie publieke en maatschappelijke voorzieningen P4

Het doel van deze middelen is om door het jaar heen compensatie te verstrekken voor hogere huren en energielasten voor publieke en maatschappelijke doeleinde. Het betreft een tijdelijke regeling in de periode 2023 t/m 2025. Zonder overheveling bestaat het risico dat het budget voor 2025 niet toereikend is.

6. Compensatie publieke en maatschappelijke voorzieningen P5

Het doel van deze middelen is om door het jaar heen compensatie te verstrekken voor hogere huren en energielasten voor publieke en maatschappelijke doeleinde. Het betreft een tijdelijke regeling in de periode 2023 t/m 2025. Zonder overheveling bestaat het risico dat het budget voor 2025 niet toereikend is.

7. Restant Subsidie Erfgoeddeal - langlopende subsidie

In 2025 is er nog uitloop van drie pilots die in 2024 zijn gestart. De externe begeleidings- en

communicatiekosten drukken op het jaar 2025. Daarnaast zijn nog middelen nodig voor de verduurzaming van Boom en Bosch en Goudestein. Hierover moeten nog strategische keuzes gemaakt worden, wat van invloed is op de verduurzamingsplannen en daarmee de uitgaven voor de Erfgoed Deal.

8. Basisregistratie scholen

Het saldo wordt in 2025 aangewend voor advies en ondersteuning implementatie van het IHP en businesscase door ICS adviseurs.

Ad 2. Aanvulling bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen

In 2024 zijn er baten ontvangen voor de Oostelijke Vechtplassen, waartegenover nog geen lasten staan in 2024. Deze middelen worden toegevoegd aan de daarvoor bedoelde bestemmingsreserve, zodat er voor toekomstige lasten financiële dekking is.