

Overzicht budgetoverheveling 2023 naar 2024

Incidentele budgetten die door capaciteitstekort/inspraak etc. vertraging hebben opgelopen en niet (geheel) in 2023 zijn aangewend en in 2024 opnieuw beschikbaar moeten worden gesteld.

Volgens de richtlijnen van budgetoverheveling moet o.a. aanmerkelijk worden gemaakt dat:

1. de bijbehorende prestatie dan ook wel in 2024 wordt verricht;
2. de voortgang/uitvoering van de reguliere werkzaamheden/activiteiten voor 2024, ondanks de extra overgehevelde taken/werkzaamheden, geen vertraging oplopen.

Recapitulatie onderuitputting per domein/GR (stand per 06-12-2023)

Domein/GR	Omschrijving	*Totaal onder uitputting	*Bijdrage	*Saldo
Beheer	Uitstel deel uitgaven	€ 475.225-	€ -	- € 475.225
Fysieke leefomgeving	Uitstel deel uitgaven	€ 575.281-	€ 28.025	- € 547.257
Sociaal	Uitstel deel uitgaven	€ 826.265-	€ 55.158	- € 771.107
Financiën, Belastingen en Burgerzaken	Uitstel deel uitgaven	€ -	€ -	€ 0
GR DIT	Uitstel deel uitgaven	€ 145.164-	€ -	- € 145.164
GR BV	Uitstel deel uitgaven	€ -	€ -	€ 0
Griffie	Uitstel deel uitgaven	€ -	€ -	€ 0
TOTAAL	Saldo 2023	€ 2.021.935-	€ 83.183	€ 1.938.752-

*Er kan nog geboekt worden op de budgetten. Deze (restant)budgetten kunnen bij het opmaken van de jaarrekening lager uitvallen dan nu wordt voorgesteld. Na vaststelling door de raad zullen deze budgetten worden overgeheveld met de stand van zaken conform de jaarrekening. Het is immers niet mogelijk om meer over te hevelen dan het resterende budget 2023.

Recapitulatie onderuitputting per programmaindeling

Programma	Omschrijving	Totaal	*Bijdrage/egal. voorziening	Saldo
0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	€ 145.164-	€ -	€ 145.164-
1	VEILIGHEID	€ 88.433-	€ -	€ 88.433-
2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	€ 475.225-	€ -	€ 475.225-
3	ECONOMIE	€ -	€ -	€ -
4	ONDERWIJS	€ -	€ -	€ -
5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	€ 353.671-	€ -	€ 353.671-
6	SOCIAAL DOMEIN	€ 484.504-	€ 55.158	€ 429.346-
7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	€ 28.025-	€ 28.025	€ -
8	VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING	€ 446.913-	€ -	€ 446.913-
kp	n.v.t.	€ -	€ -	€ -
TOTAAL		€ 2.021.935-	€ 83.183	€ 1.938.752-

DOMEIN BEHEER

Progr.	Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving	Bedrag**	Bijdrage/egalis. voorziening	Bron beschikbaar stelling	Oorspronkelijk beschikbaar gesteld budget	Jaar van beschikbaar stelling	Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden
2	62010211	438400	Engineeringskosten (incl. voorbereiding en toezicht) strandplateau herinrichting Kop Zeeweg als onderdeel van Amendement T bij de vaststelling van de begroting 2022 in de raad van 4 november 2021.	€ 133.617-		Raad van 4 nov. 2021 vaststelling begroting 2022 bij amendement	€ 195.000	2022	Planvorming stagneert en werkzaamheden lopen door in 2024.
2	62010212	438400	Engineeringskosten spoorwegovergang Bekslaan	€ 341.608-		Raad van 22 dec. 2022	€ 425.000	2023	Planvorming en engineering door Prorail loopt door in 2024.
				€ 475.225-	€ -				
		TOTAAL			€ 475.225-				

DOMEIN FYSIEKE LEEFOMGEVING

Progr.	Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving	Bedrag**	Bijdrage/egalis. voorziening	Bron beschikbaar stelling	Oorspronkelijk beschikbaar gesteld budget	Jaar van beschikbaar stelling	Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden
1	61010111	438200	Huur tijdelijke huisvesting brandweerpost Bennebroek	€ 88.433-		Raad van 28 mei 2020 nieuwbouw brandweerpost Bennebroek incl. tijdelijke huisvesting. Corsa 202000384	€ 108.900	2020	De sloop van de brandweerkazerne/gemeentewerken is onderhanden. De budgetten voor tijdelijke huisvesting lopen door in 2024.
5	65020160	438400	Verplaatsen jeugdthonk t.b.v. project Vitaal Vogelenzang	€ 11.910-		Raad van 22 dec. 2022 herijking financiën project Vitaal Vogelenzang. Corsa 2022004471	€ 25.913	2022	Het verplaatsen van het jeugdthonk maakt onderdeel uit van de investeringswerken voor de realisatie van het dorpspark, de realisatie van de sportkantine inclusief buitenruimte en de aanleg van de sportvelden in het kader van het project Vitaal Vogelenzang. De verplaatsing is voorzien in het eerste kwartaal van 2024.
7	67040131	443800/843109	Rijksbijdrage aanpak energiearmoede betreft aanpassingen om energieverbruik te verlagen	€ 28.025-	€ 28.025	Raad van 7 juli 2022 vaststelling zomernota 2022 onderdeel G3 voorstel 8. Effect budgettair neutraal	€ 72.979	2022	Zie hiervoor B&W besluit van 11 oktober 2022. Het ontvangen budget ad €72.979 specifieke uitkering aanpak energiearmoede in te zetten volgens het plan van aanpak energiearmoede, overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het bedrag betreft het 1e deel van de uitkering van het Rijk welke bij de Zomernota 2022 beschikbaar is gesteld. Betreft een specifieke uitkering via de SiSa-verantwoording.
8	68030113	438000	Implementatie Omgevingswet; in EJV 2022 is bedrag sept circulaire opgenomen op dit budget voor invoeringskosten vd Omgevingswet € 232.593 Is incidenteel zie Mail Ben 8-3-2023 (resultaatbestemming)	€ 190.225-		Raad van 7 nov. 2019 vaststelling begroting 2020 bij nieuw voorstel nr. 22 (€100.000)/Raad van 22 dec. 2022 EJV € 232.593	€ 332.593	2020/2022	Alhoewel de wet 1-1-2024 in werking treedt en dan de implementatie voltooid zou moeten zijn, gaan de kosten van de implementatie volgend jaar nog doorlopen. Dat blijkt ook wel uit het feit dat het Rijk nog 3 jaar na dato de gemeenten een vergoeding uit het rijksbudget zal toekennen (wel aflopend in hoogte van het bedrag). Nog te verwachten zijn onder andere, externe inhuur als hulp bij verwerken aanvragen vergunning volgens nieuwe procedure, externe expertise bij maken Omgevingsplan, anders inrichten website en communicatie en software uitbreiding DSO. Het doen van nieuwe uitgaven zal nog voor heel 2024 het geval zijn.

8	68030114	438206	Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	€ 33.378-		Raad 22 dec. 2022 Eindejaarvoorstel 2022	€ 38.147	2022	Het budget Wkb kan worden overgeheveld. Het Rijk verstrekt nog 3 jaar extra geld dat besteed gaat worden aan de inrichting van toezicht en handhaving en de inrichting van de samenwerking met de kwaliteitsborgers.
8	68030144	438400	Inrichting buitenruimte plan Oldenhove	€ 141.571-		Raad van 24 mei 2022 huisvesting Oldenhove t.b.v. kwetsbare groepen Corsa 2022001154	€ 150.000	2022	In verband met uitgelopen verbouwwerkzaamheden is de aanpak van de buitenruimte voorlopig opgeschort en lopen door in 2024.
8	68030172	442000	Klimaatadaptatie Groene Daken	€ 33.239-		Raad van 5 nov. 2020 vaststelling begroting 2021 bij mutatie	€ 50.000	2021	In december 2019 heeft elke gemeente een vast bedrag ontvangen om de transitievisie warmte op te stellen. De werkelijke kosten voor het opstellen waren veel lager en daarom resteert dit budget dat breder op de warmtetransitie kan worden ingezet, naast het reguliere duurzaamheidsbudget. Definitieve invulling vindt binnenkort plaats in het duurzaamheidsprogramma 2024.
8	68030173	442000	Duurzaamheidsbudget warmtetransitie	€ 48.500-		Raad van 5 nov. 2020 vaststelling begroting 2021 bij mutatie	€ 50.000	2021	In december 2019 heeft elke gemeente een vast bedrag ontvangen om de transitievisie warmte op te stellen. De werkelijke kosten voor het opstellen waren veel lager en daarom resteert dit budget dat breder op de warmtetransitie kan worden ingezet, naast het reguliere duurzaamheidsbudget. Definitieve invulling vindt binnenkort plaats in het duurzaamheidsprogramma 2024.
				€ 575.281-	€ 28.025				
		TOTAAL							€ 547.257-

DOMEIN SOCIAAL

Progr.	Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving	Bedrag**	Bijdrage/egalis. voorziening	Bron beschikbaar stelling	Oorspronkelijk beschikbaar gesteld budget	Jaar van beschikbaar stelling	Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden
5	65020111	443801	Energiesubsidie	€ 150.000-		Raad van 1 juni 2023 Energie-subsidieregeling voor sport- en scoutingverenigingen	€ 150.000	2023	Werkzaamheden lopen door in 2024.
5	65060111	442000	Aanvullende bijdrage huisvesting bibliotheek	€ 191.761-		Raad 7 juli 2022 jaarrekening 2021	€ 191.761	2022	In 2021 zijn door het Rijk middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld voor ondersteuning van de lokale en regionaal culturele infrastructuur om de gevolgen van de getroffen noodmaatregelen als gevolg van de coronacrisis te verlichten. Dit geld is ontvangen in 2021 en maakt onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat 2021. Aangezien de gesprekken met partijen en voorbereidende werkzaamheden doorlopen in 2024 is overheveling van het budget noodzakelijk voor ondersteuning van de culturele sector.
6	66010362	438207/843400	Oldenhove, versterken maatschappelijke sector	€ 55.158-	€ 55.158	Raad van 5 juli 2023, Zomernota 2023	€ 61.393	2023	Er is budget beschikbaar gesteld voor het versterken van de maatschappelijke sector Bloemendaal/Oldenhove. Doordat er vertraging is opgelopen met het verbouwen van Oldenhove zijn er nog geen activiteiten opgestart. De verwachting is komend jaar te starten. Om die reden is overheveling van het budget naar 2024 noodzakelijk. De kosten worden gedekt door een subsidie van de provincie Noord-Holland. Voor Bloemendaal budgettair neutraal.
6	66020513	438206	Koploperstraject cliënt ondersteuning	€ 108.499-		Raad 16 dec. 2021 Eindejaarvoorstel 2021	€ 150.000	2021	In de meircirculaire 2021 van het gemeentefonds is € 150.000 toegekend t.b.v. het Koploperstraject Cliëntenondersteuning. Er wordt een projectplan voorbereid met input van welzijnsorganisaties, de Wmo-raad én inwoners om te zorgen dat de inwoners weten van het bestaan en de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning, zodat zij die het nodig hebben, ondersteund kunnen worden bij het proces tot het vinden van een passende oplossing voor hun hulpvraag.
6	66030211	438008	Energietoeslag	€ 320.847-		Raad 5 juli 2023 jaarrekening 2022	€ 414.447	2022	Vooruitlopend op de invoering van de Wet energietoeslag 2023 zijn via de decembercirculaire 2022 Gemeentefonds rijks gelden ontvangen en verantwoord in de jaarrekening 2022 voor een bedrag van € 264.447. Vervolgens is bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 €150.000 extra aanvullend budget beschikbaar gesteld. De regeling is in uitvoering bij de IASZ. De uitvoering van de wet loopt in 2024 door wat noodzaakt tot beschikbaarstelling van het budget in 2024.
				€ 826.265-	€ 55.158				
TOTAAL				€ 771.107-					

DOMEIN FINANCIEN, BELASTINGEN EN BURGERZAKEN

Progr.	Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving	Bedrag**	Bijdrage/egalis. voorziening	Bron beschikbaar stelling	Oorspronkelijk beschikbaar gesteld budget	Jaar van beschikbaar stelling	Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden
				€ -	€ -				
TOTAAL				€ 0					

GR DIT

Progr.	Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving	Bedrag**	Bijdrage/egalis. voorziening	Bron beschikbaar stelling	Oorspronkelijk beschikbaar gesteld budget	Jaar van beschikbaar stelling	Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden
0	60041006	438206	Uitvoeringsbudget Wet open overheid	€ 109.964-		Raad van 4 nov. 2021 vaststelling begroting 2022 bij nieuw voorstel nr.4 (€55.713)/Raad van 10 nov. 2022 vaststelling begroting 2023, (€55.713) 2e tranche.	€ 111.426	2022/2023	Betreft incidentele middelen beschikbaar gesteld in de algemene uitkering voor de jaren 2023 t/m 2026. Hiermee kan de aansluiting gerealiseerd worden met het Platform Open Overheids Informatie (PLOOI). Op dit platform kunnen overheidsorganisaties publieke informatie actief openbaar maken. Dit is verplicht door de Wet openbare overheid (WOO). De aansluiting is uitgesteld omdat het platform nog in oprichting is. Budget dient beschikbaar te blijven voor de aansluiting op dit platform.
0	60041311	443200	Bijdrage GR DIT; Implementatiekosten vernieuwing Beheer Openbare Ruimte	€ 35.200-		Raad van 7 juli 2022 vaststelling zomernota 2022 onderdeel actualisatie diverse posten	€ 46.000	2022	De informatievoorziening voor Beheer Openbare Ruimte, inzake registratie en onderhoudscycli van objecten in de buitenruimte, wordt vervangen. Voor de implementatiekosten is dit budget beschikbaar. Eerste factuur is ontvangen voor het opstellen van het pakket van eisen en ondersteuning bij de aanbesteding. In 2023 volgt de gunning en zal het restant van de implementatiekosten gefactureerd worden. De werkzaamheden lopen door in 2024.
				€ 145.164-	€ -				
TOTAAL				€ 145.164-					

GR BV

Progr.	Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving	Bedrag**	Bijdrage/egalis. voorziening	Bron beschikbaar stelling	Oorspronkelijk beschikbaar gesteld budget	Jaar van beschikbaar stelling	Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden
				€ -	€ -				
TOTAAL				€ 0					

Griffie

Progr.	Grootboeknummer	Kostensoort	Omschrijving	Bedrag**	Bijdrage/egalis. voorziening	Bron beschikbaar stelling	Oorspronkelijk beschikbaar gesteld budget	Jaar van beschikbaar stelling	Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden
				€ -	€ -				
TOTAAL				€ 0					

** Stand per 06-12-2023, er kan nog geboekt worden op deze grootboekrekeningen.