

Bijlage 1 : Resultaatbestemmingen jaarstukken 2023

In deze bijlage worden de voorstellen voor resultaatbestemming Jaarstukken 2023 kort toegelicht.

1. In de volgende tabel is wordt de voorgestelde resultaatbestemming op een rijtje gezet:

Resultaatbestemming 2023		
bedragen afgerond in duizendtallen €		
Resultaat 2023		6.700.000
1 Budgetoverheveling (netto A+B)	1.099.000	
2 Reserve opvang vluchtelingen	3.518.000	
3 Plattelandsvisie	54.000	
4 toevoegen aan algemeen reserve vrij besteedbaar	2.029.000	
		<u>6.700.000</u>
Restant		0

2. Dit zijn de voorgestelde budgetoverhevelingen die voldoen aan de criteria zoals opgenomen in de financiële verordening. Een nadere toelichting is te vinden in hoofdstuk 1 van de Jaarstukken 2023 onder voorstellen budgetoverheveling.

A	Omschrijving	Lasten	Baten	Totaal	T.i.v. Reserve	Saldo
A01	Actualisatie welstandsnota	40.000		40.000		40.000
A02	Actualisatie dienstverlening	20.000		20.000	20.000	0
A03	Project optimalisatie P&C Cyclus	136.375		136.375		136.375
A04	Data ontsluiting	20.000		20.000		20.000
A05	Uitvoeringstaken klimaatakkoord CDOKE0 uitkering 2023	451.365	451.365	0		0
A06	Biodiversiteit	85.000		85.000		85.000
A07	Visie begraafplaatsen	25.000		25.000		25.000
A08	Verkenning Haven	30.000		30.000		30.000
A09	Pilot Inwoner betrokkenheid	70.000		70.000	35.000	35.000
A10	Cofinanciering Regiodeal projecten	51.250		51.250		51.250
A11	Plattelandsvisie deel 1	14.310		14.310		14.310
A12	Plattelandsvisie deel 2	16.663		16.663		16.663
A13	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	110.000		110.000	110.000	0
A14	Regeling Lokale Aanpak Isolatie	295.000	295.000	0		0
A15	Regeling Aanpak Energiearmoede	321.320		321.320	321.320	0
A16	Re-integratie budget Participatiewet	75.000		75.000	75.000	0
A17	Preventie Voorveld	50.000		50.000	50.000	0
A18	Haalbaarheidsonderzoek IHP	88.890		88.890	7.530	81.360
A19	Taalonderwijs ontheemde Oekraïense vluchtelingen	38.000		38.000		38.000
A20	Project verbeteren processen sociaal domein	100.000		100.000		100.000
A21	Project begrijpelijke communicatie en toegankelijke gemeente	50.000		50.000		50.000
A22	Taskforce energiearmoede	147.943		147.943		147.943

A23	Spuk versterking sport en bewegen en cultuurparticipatie	24.575		24.575		24.575
A24	Uitkering SUVIS OBS de Tweemaster	77.400	77.400	0		0
A25	Valpreventie GALA	16.255		16.255		16.255
A26	Versterking toegang sociaal domein	107.791		107.791		107.791
A27	WEB-middelen 2023	20.621		20.621		20.621
A28	Extra financiering Bibliotheek	35.000		35.000		35.000
A29	Co-financiering Toekomstkracht Bibliotheek	23.750		23.750		23.750
	Budgetoverheveling A	2.541.508	823.765	1.717.743	618.850	1.098.893

3. Er zijn een 2-tal verzoeken onder B opgenomen. Dit betreft verzoeken die niet voldoen aan de voorwaarde uit de financiële verordening van maximaal twee keer overhevelen.

B	Omschrijving	Lasten	Baten	Totaal	T.l.v. Reserve	Saldo
B01	Optimalisatie-financiën	55.000		55.000	55.000	0
B02	Warmteprogramma	71.870		71.870	71.870	0
	Budgetoverheveling B	126.870	0	126.870	126.870	0
	Totaal A+B	2.668.378	823.765	1.844.613	745.720	1.098.893

