

Bijlage 3 : Resultaatbestemming jaarstukken 2024

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

	Resultaat 2024		5.182.786
1	Budgetoverhevelingen	1.285.000	
2	Reserve opvang vluchtelingen	3.876.000	
3	Taakmutaties decembercirculaire	121.000	
4	Onttrekken aan algemene reserve vrij aanwendbaar	-/-99.214	
			5.182.786

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 2024 onder voorstellen budgetoverheveling.

Van een aantal projecten is al bij aanvang bekend dat de uitvoering zich over meerdere jaren zal uitstrekken wat met zich meebrengt dat betreffende budgetten overgeheveld worden. In de toekomst zal bij deze projecten voorgesteld worden het beschikbaar te stellen budget over meerdere jaren te verspreiden om zoveel mogelijk te voorkomen dat overheveling plaatst moet vinden.

In de tabellen hieronder zijn de overhevelingen gescheiden opgenomen in projecten waarvan de uitvoering zich over meerdere jaren uitstrekt en projecten waarvan bij aanvang ingeschat is dat deze binnen één jaar uitgevoerd kunnen worden.

Projecten waarvan de uitvoering normaliter binnen 1 jaar is afgerond

	Omschrijving	Budget 2024	Overhevelen Lasten	Overhevelen Baten	Saldo	T.I.v. Reserve	Overhevelen totaal
A01	Digitalisering brievenprintstraat	25.000	25.000		25.000		25.000
A02	ief collectie Overijssel	60.000	60.000		60.000		60.000
A05	Volkshuisvestingsprogramma	60.000	32.000		32.000		32.000
A07	Advieskosten ext. juridische kennis	116.500	88.000		88.000		88.000
A10	Taskforce energiearmoede	148.000	38.000		38.000	-38.000	0
A14	Actualisatie welstandsnota	40.000	40.000		40.000	-40.000	0
A15	Project optimalisatie P&C cyclus	136.375	108.000		108.000	-108.000	0
A16	Stichting Natuurlijk Heidepark	70.500	71.000		71.000		71.000
A18	Volwasseneneducatie	38.000	32.000		32.000	-32.000	0
A19	Project begrijpelijke communicatie	94.000	94.000		94.000	-50.000	44.000
A20	Inwonerbetrokkenheid	35.000	33.000		33.000	-33.000	0
A21	Huisstijl	35.000	35.000		35.000		35.000
A22	Backxlaan	80.000	46.000		46.000		46.000
A23	Cofinanciering Regio Deal	51.250	32.000		32.000	-32.000	0
A24	Dorpsvisies	25.000	25.000		25.000		25.000
A25	Omgevingsvisie	40.000	40.000		40.000		40.000
A26	Programma Landelijke Gebied	135.000	135.000		135.000	-81.000	54.000
A27	Aardgasvrije werf Nieuwleusen **	110.000	75.000		75.000	-75.000	0
		1.299.625	1.009.000	0	1.009.000	-489.000	520.000

Projecten waarvan de uitvoering zich uitstrekt over meerdere jaren

	Omschrijving	Budget 2024	Overhevelen Lasten	Overhevelen Baten	Saldo	T.I.v. Reserve	Overhevelen totaal
A03	Ontwikkeling haven en kades	30.000	30.000		30.000	-30.000	0
A04	Toekomst recreatieterreinen	30.000	17.000		17.000		17.000
A06	Advieskosten IHP	168.890	102.000		102.000	-22.000	80.000
A08	Arbeidsmarkt Regio Zwolle	48.000	48.000		48.000		48.000
A09	Subsidieregeling Naoberfonds	500.000	500.000		500.000		500.000
A11	Brede toegang SD	107.791	108.000		108.000	-108.000	0
A12	Verbeteren processen/infovoorz. SD	190.455	146.000		146.000	-71.000	75.000
A13	Regeling aanpak energiearmoede **	321.320	180.000	-180.000	180.000		0
A17	Verkenning bedr.terrein De Rondweg	50.000	45.000		45.000		45.000
A28	Regeling Lokale Isolatie Aanpak **	295.000	295.000	-295.000	0		0
		1.741.456	1.471.000	-475.000	996.000	-231.000	765.000

** Dit zijn onderwerpen die worden gefinancierd vanuit een specifieke uitkering, niet besteding leidt tot terugbetaling aan het Rijk

Totaal over te hevelen budgetten

	Omschrijving	Budget 2024	Overhevelen Lasten	Overhevelen Baten	Saldo	T.I.v. Reserve	Overhevelen totaal
		3.041.081	2.480.000	-475.000	2.005.000	-760.000	1.285.000