

Verzoeken budgetoverheveling 2023 naar 2024

Nr.	Over te hevelen bedrag	Oorspronkelijk doel van het budget	Reden waarom het budget niet besteed is	Wanneer zal besteding plaatsvinden?
1	€ 43.000	Beleidsadviseurschap armoede	I.v.m. krapte op de arbeidsmarkt zijn we er niet in geslaagd om tijdig een extra beleidsadviseur aan te trekken. Per 1-1-2024 is onze nieuwe collega gestart. We hebben in 2023 wel een tijdelijke inhuurkracht gehad, waarvoor een deel van dit budget is gebruikt.	2024
2	€ 50.000	Noodbudget	In 2023 is maar een beperkt beroep gedaan op het Noodbudget. Deels doordat bestaande regelingen voor een grote groep toegankelijk zijn. Gelet op het ingezette beleid en het vervallen van andere regelingen (o.a. de energietoeslag) zal in 2024 wel een beroep worden gedaan op deze middelen en tevens blijft er zo ruimte voor maatwerk.	2024
3	€ 25.000	Training financiële zelfredzaamheid	Training financiële zelfredzaamheid is niet van start gegaan i.v.m. de beperkte personele bezetting. Dit wordt nu opgepakt in 2024 door de nieuwe beleidsadviseur armoede.	2024
4	€ 105.000	Flankerend beleid energiearmoede (58.000) en dienstverlening gemeenten aanpak armoede/schulden (47.000) (meicirculaire)	Budget is bij de meicirculaire beschikbaar gesteld. In combinatie met de beperkte personele bezetting was het niet mogelijk deze middelen nog in te zetten. We gebruiken nu deze extra middelen in 2024 om verdere invulling te kunnen geven aan het flankerende beleid met betrekking tot energiearmoede en de dienstverlening bij armoede en schulden.	2024
5	€ 31.949	Afsluiten voormalig archief Ambt Delden	De werkzaamheden zijn opgestart in 2023 en ongeveer 30% is uitgevoerd in 2023. In 2024 zullen de werkzaamheden worden afgerond.	2024
6	€ 25.000	Opstellen Kerkensvisie	In verband met personele wisselingen binnen het team is deze opdracht niet eerder opgepakt. De opdracht is ondertussen verstrekt aan het oversticht. Het rapport (de kerkensvisie) wordt medio 2024 verwacht.	2024
7	€ 50.000	Voorbereiding verplaatsing ABZ Markelo	Diverse gesprekken hebben in 2023 niet tot concrete onderzoeken geleid. In 2024 worden er gesprekken met de dorpsraad en de provincie gepland om hier concrete onderzoeksstappen te kunnen gaan zetten waardoor verplaatsing (met de financiële steun van provincie Overijssel) realistisch in beeld komt.	2024
8	€ 66.424	Investeringsubsidies	Investeringsubsidies zijn aangevraagd, in behandeling genomen en toegekend/deels al uitbetaald. Wel alles is beschikt. Afrekeningen vinden sowieso plaats maar pas wanneer laatste facturen zijn overlegd.	2024
9	€ 80.000	Onderzoek MFA's	De werkzaamheden voor de vier locaties zijn in 2023 pas opgestart en deels uitgevoerd voor een aantal locaties (Heeckeren, Hengevelde en de Koppel). In 2024 wordt het werk voortgezet en de laatste locatie erbij betrokken.	2024
SUBTOTAAL A	€ 476.373			
Nr.	Over te hevelen bedrag	Oorspronkelijk doel van het budget	Reden waarom het budget niet besteed is	Wanneer zal besteding plaatsvinden?
1	€ 34.000	Subsidie Heimland	Er is in 2022 € 50.000 beschikbaar gesteld. In 2022 is € 16.000 aangevraagd en verstrekt en het restant is overgeheveld naar 2023. In 2023 heeft het stilgelegen als gevolg van personele problematiek. De voorbereidingen voor een Heimlandfestival in 2024 zijn in volle gang en dus het verzoek het restant alsnog over te hevelen naar 2024.	2024
2	€ 131.078	Invoeringskosten omgevingswet	Doordat de Omgevingswet in 2023 opnieuw werd uitgesteld, maar ook doordat het proces van de totstandkoming van de omgevingsvisie, zoals met de raad gecommuniceerd, meer tijd vraagt dan aanvankelijk gedacht, zullen ook in 2024 nog uitgaven worden gedaan. Onder andere kosten externe bureaus.	2024
3	€ 133.287	Buurtenergie	In 2023 is de pilotfase Buurtenergie afgerond en is er een evaluatie opgesteld. De bespreking van deze evaluatie vindt plaats in het eerste kwartaal van 2024. Op basis daarvan zal er vervolg worden gegeven aan Buurtenergie. Daarmee kunnen diverse duurzaamheidsinitiatieven worden gefaciliteerd.	2024
SUBTOTAAL B	€ 298.365			
TOTAAL A + B	€ 774.738			