

## Overzicht budgetoverhevelingen 2023

#	Bedrag	Naar 2024	Pakket	Programma	Onderwerp	Onderbouwing
1	64.888	64.888	8S	8	Omgevingsplan	Het opstellen van het omgevingsplan heeft een deadline van 2032.
2	135.000	135.000	5J	5	Subsidieregeling Groene schoolpleinen	In 2023 heeft 1 school gebruik gemaakt van de subsidieregeling Groene schoolpleinen. Met een aantal andere scholen zijn gesprekken gevoerd.
3	300.000	300.000	0C	0	Aanvraag gelden voor externe inhuur voor verbeterplan archief- en informatiebeheer	In 2022 is eenmalig een bedrag van 300.000 euro toegekend, met mogelijkheid tot budgetoverheveling van een deel van de gelden naar 2024, om met inzet van externe inhuur de analoge archiefachterstanden versneld te verwerken. Door onderbezetting en het niet hebben kunnen uitvoeren van een hiervoor voorgenomen aanbestedingstraject is dit in 2023 niet tot uitvoering gebracht. Inmiddels zijn veranderingen in de bezetting en inzet binnen Team IMF gerealiseerd en is de strategie om de achterstanden versneld weg te werken aangepast. Het team is voldoende versterkt (in januari 2024 volgt extra versterking) zodat de uitvoerbaarheid onder eigen regie wordt opgepakt met inzet van uitvoerende externe inhuur.
4	50.000	50.000	6M3	6	bestandsanalyse bijstandsuitkeringen	Op 9 maart 2023 heeft uw raad positief besloten om een bedrag van € 50.000 van 2022 naar 2023 over te hevelen om de activeringsmogelijkheden van mensen met een bijstandsuitkering in kaart laten brengen. Wij wilden (laten) onderzoeken wat de mogelijkheden tot re-integratie zijn. Door personele omstandigheden is het niet mogelijk gebleken om deze bestandsanalyse uit te laten voeren in 2023. Wij verzoeken u om, bij uitzondering, opnieuw € 50.000 over te hevelen zodat in 2024 de bestandsanalyse kan plaatsvinden.
5	100.000	100.000	6P	6	Toegang, werkwijze en preventie, projecten bestedingsplan jeugdhulp	In het bestedingsplan jeugd 2022-2024 is er voor het invoeren van POH Jeugd-GGZ jaarlijks een bedrag gereserveerd van €100.000,-. Voor de uitvoering en inrichting is overeenstemming met de huisartsen nodig. Gesprekken hierover zijn gaande, maar vragen meer tijd dan vooraf gepland. Hierdoor is het gereserveerde bedrag van 2023 niet besteed aan de invoer van POH Jeugd GGZ. Vanwege de extra behoefte aan GGZ ondersteuning voor jeugdigen, heeft de wethouder besloten €50.000,- van dit gereserveerde bedrag voor POH Jeugd GGZ aan te wenden voor extra inzet van Basis GGZ voor jeugdigen. Naast het resterende bedrag van €50.000,-, is er ong. €50.000 minder besteed binnen het preventieaanbod dan gepland, als gevolg van niet of later in het jaar gestarte projecten, mede als gevolg van personele onderbezetting. Vanwege de toenemende zorg over het mentale welbevinden bij jeugdigen, wordt geadviseerd om €100.000,- over te hevelen en aan te wenden voor incidentele projecten passend binnen het bestedingsplan jeugd 2022-2024.
6	23.850	23.850	5M5	5	Sloop van Het Koetshuis te Biddinghuizen	Er zijn nog twee termijnen die gefactureerd moeten worden. Deze werkzaamheden moeten nog plaatsvinden en vallen beide onder de sloop van Het Koetshuis en zullen naar verwachting in 2024 uitgevoerd worden.
7	45.000	45.000	4m3	4	Overheveling budget Inwonersparticipatie	Het budget van het programma Inwonersparticipatie is reeds van 2022 naar 2023 overgeveeld en voldoet hiermee feitelijk niet aan 2 criteria.  Met het vertrek van de regisseur inwonersparticipatie in Q1 van 2023 en de komst van de nieuwe regisseur in Q4 2023 zijn de programmadoelen niet behaald en is het budget niet benut. Het is voor de nieuwe regisseur noodzakelijk om het budget in 2024 ter beschikking te hebben.
8	33.000	33.000	5K	5	Ecologische landschapsstructuurvisie 2023-2033	In het collegeprogramma 2022-2026 is vastgelegd dat er een Ecologische landschapsstructuurvisie wordt opgesteld.

## Overzicht budgetoverhevelingen 2023

#	Bedrag	Naar 2024	Pakket	Progr mma	Onderwerp	Onderbouwing
9	39.295	39.295	6N	6	routekaart woonzorglocaties Dronten	<p>In de collegevergadering van 29 augustus heeft college ingestemd met een financiële bijdrage als co- financiering voor het plan van aanpak 'Aanvraag subsidie routekaart woonzorglocaties Zilveren Kruis Zorgkantoor en Ondersteuningsteam wonen en zorg Flevoland. Plan van aanpak is op die basis goedgekeurd en wij hebben dus de financiële verplichting deze bijdrage te leveren. Het ministerie van VWS heeft transitiemiddelen beschikbaar gesteld om de zorgorganisatie, betaalbaar en toegankelijk te houden en om de omslag naar anders werken mogelijk te maken. Een deel van deze transitiemiddelen is beschikbaar gesteld in de vorm van een 'regiobudget scheiden wonen en zorg voor de ouderenzorg'. Door het indienen van een plan van aanpak 'Aanvraag subsidie routekaart woonzorglocaties Zilveren Kruis Zorgkantoor en Ondersteuningsteam wonen en zorg Flevoland, kan de gemeente Dronten aanspraak maken op ondersteuning door de inzet van het Ondersteuningsteam Woonzorgopgave Ouderen Flevoland. Zilveren Kruis zorgkantoor stelt een deel van de 'transitiemiddelen scheiden wonen en zorg' beschikbaar voor de zogenaamde 'regionale routekaart' als methode om de woonzorgopgave te realiseren, specifiek om te komen tot een concrete uitvoeringsagenda met betrekking tot passende woningen voor de doelgroep ouderen. De Routekaart Dronten is een coproductie van in ieder geval de volgende partners:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Woningcorporatie OFW, Coloriet, De gemeente Dronten en de provincie Flevoland</li> </ul>
10	435.000	435.000	8S	8	Toekomstvisie Dronten 2050	Het opstellen van de omgevingsvisie heeft een interne deadline van 2025, wettelijk gezien is dit 2027.
11	50.000	50.000	6P	6	POK Middelen	De regio Flevoland heeft eind 2022 een aanvraag ingediend om één van de landelijke proeftuinen te worden binnen het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Deze aanvraag is toegekend en daarmee heeft de regio middelen ontvangen voor de uitvoering van de twee pilots in Almere en Dronten in 2023. Vanuit dit budget is inzet van gidsen jeugd en een gedragsdeskundige volledig bekostigd. Hierdoor was het niet nodig om de begroote € 50.000 uit de POK-middelen in 2023 in te zetten. Voor 2024 moet de regio opnieuw een aanvraag indienen om middelen te ontvangen voor de voortzetting van de proeftuin in 2024. Het landelijk programmabureau heeft al laten weten dat er voor 2024 minder budget beschikbaar is om te verdelen over de betaande landelijke proeftuinen.
12	141.100	141.100	0Z	0	POK Middelen	In de decembercirculaire 2021 en de meicirculaire 2022 zijn Parlementaire Onderzoekingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) middelen ter beschikking gesteld voor de periode 2021 t/m 2027. De gelden zijn onderverdeeld in "Robuust rechtbeschermingssysteem", "Versterking ondersteuning wijkteams", "Impuls integraal werken" en "Systeem leren". Op het moment van ontvangen lag er nog geen concreet plan voor de besteding van de middelen. De afdeling Samenleving heeft voor de jaren 2021-2023 een bestedingsplan opgesteld waarbij in de jaarschijf 2023 € 141.100 vooralsnog niet is ingezet. Ten behoeve van het nieuwe bestedingsplan POK middelen 2024, waarvoor een collegevoorstel in routing wordt gebracht, wordt gevraagd deze € 141.100 over te hevelen van 2023 naar 2024 ter dekking van dit plan.
13	238.547	238.547	6M3	6	Overheveling armoedebeleid	In 2024 ontvangen we € 199.009 aan incidentele middelen armoedebeleid en wordt, via het plan van aanpak POK middelen 2024 (nog niet vastgesteld), € 80.000 aangevraagd voor twee specifieke projecten. De verwachte uitgaven in 2024 zijn € 517.556 euro. Voor het verschil van € 238.547 wordt voorgesteld dit te dekken uit de genoemde budgetoverheveling. Er is een budgetoverheveling van € 238.547 benodigd om de activiteiten uit het actieplan 2024 uit te voeren. Met de overheveling wordt een specifiek deel van onbenutte budgetten beschikbaar gesteld voor een aantal acties in 2024, zodat de uitvoering van het actieplan onverminderd voort kan gaan.
14	75.000	75.000	5O	5	Ruimtelijke verkenning Burgemeester Dekker Sportpark	Op 19 december 2023 is het raadsbesluit "Ruimtelijke verkenning Burgemeester Dekker Sportpark" genomen. De middelen waren reeds opgenomen in de begroting. Dit zal in 2024 worden uitgevoerd. Aanvullend zal het amendement van € 12.500 worden begroot in 2024.
15	315.000	315.000	5M5	5	Realisatie terreinafwerking (TAW) MFC Swifterbant	Door uitloop van de bouwwerkzaamheden aan het MFC zijn de werkzaamheden buiten rondom het MFC nog bezig en lopen nog door tot het 2e kwartaal 2024.

## Overzicht budgetoverhevelingen 2023

#	Bedrag	Naar 2024	Pakket	Progra mma	Onderwerp	Onderbouwing
16	310.000	310.000	8T	8	Duurzaamheid	In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het beschikbaar stellen van Rijksmiddelen. Deze middelen mogen worden ingezet voor het Uitvoeringsprogramma Nieuwe Warmte en de daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten. Een deel van alle beschikbare Rijksmiddelen worden overgeheveld naar 2024. Deze zijn voor meerdere jaren beschikbaar gesteld. Zeer recent is door de minister een bijdrage toegezegd voor de uitvoering van de activiteiten en personeel voortkomend uit de afspraken uit het Klimaatakkoord (jaren 2023, 2024 en 2025 met een aankondiging dat deze daarna ook beschikbaar komen). Deze extra middelen zijn in 2023 daadwerkelijk beschikbaar gekomen en kennen een looptijd van 3 jaar. Naast deze personele middelen zijn in 2023 ook meerdere diverse SPUK-beschikkingen afgekomen. De over te hevelen Rijksmiddelen kennen geen eindtijd en worden daarom zeer specifiek en als eerste ingezet.
17	75.000	75.000	OC	0	Verbeteren zaakgericht werken / procesmatig werken	Voor het verbeteren van procesmatigwerken in informatieverwerkingsketens (creëren, gebruiken en beheren van informatie) is in 2023 een budget beschikbaar voor het inrichten van voorzieningen en verbeteren van vaardigheden in het zaakgericht werken. Door onderbezetting en operationele druk heeft de doorontwikkeling van procesmatig werken onvoldoende invulling kunnen krijgen. Daarbij is ook een achterstand opgelopen bij het verder invullen en inzetten van de benodigde vakapplicaties en de digitale werkruimte die benodigd is om digitaal samen te werken in processen en procesketens. Dat is eind 2023 onderkend en vertaald in een verbeterplan om de voorzieningen van die digitale werkruimte te optimaliseren. Budget betreft een jaar overstijgend programma (2020 t/m 2023) en had een relatie met het programma digitale transformatie. Afronding heeft nog niet plaatsgevonden en derhalve voortgezet in 2024 volgens hieronder aangegeven bestedingsplan.
18	305.000	305.000	7R	7	Windparken Dronten	De nog niet gerealiseerde taken rondom Omgevingsmanagement vanuit externe inhuur en communicatiekosten zoals begroot voor 2023 overhevelen ten behoeve van de coordinator rol en het in 2024 blijvend informeren van inwoners.
<b>Totaal</b>	<b>2.735.680</b>	<b>2.735.680</b>				
Presenteren	2.600.680	2.600.680			Excl groene scholen	