

## Bijlage: Budgetoverhevelingen

Niet alle activiteiten waarvoor een incidenteel budget beschikbaar is, zijn geheel of gedeeltelijk afgerond in 2023. Deze werkzaamheden zijn om verschillende redenen uitgesteld of vertraagd. Een deel van de uitgestelde werkzaamheden voeren we in 2024 uit. De hiervoor beschikbare budgetten hevelen we met de goedkeuring van de raad over naar 2024. Onderstaande tabel geeft inzicht in de voorgestelde budgetoverhevelingen.

	Bedragen x € 1.000
<b>Budgetoverhevelingen</b>	
1. Sportvisie	163
2. Fietspaden	219
3. Onderwijshuisvesting	591
4. Steiger- en halteerplan	348
5. Cultuurnota	200
6. Wantij-West	234
7. Fundament op Orde	219
8. Robotisering	200
<b>Totaal budgetoverhevelingen</b>	<b>2.174</b>

### Toelichting

#### 1. Sportvisie

In het raadsvoorstel voor de geamendeerde begroting 2022 (2021-0135173) is, onder programma sportparken, budget vrijgespeeld voor de eerste stappen voor de uitvoering van het programma sportparken (sportvisie). Zie ook het amendement A3 Programma sportparken, waarin dit nog eens door de betrokken partijen expliciet wordt aangehaald. Er is vertraging geweest bij het vaststellen van de sportvisie 2030 'Niemand buitenspel'. Hierdoor heeft ook de tweede fase van een aantal onderzoeken vertraging opgelopen (glasvezel, parkeren, tarievenbeleid). De middelen ad. € 163.000 zijn nodig om de (vervolg)onderzoeken alsnog af te ronden.

#### 2. Fietspaden

De lasten zijn incidenteel € 219.000 lager dan begroot, omdat het 'overlagen' van de fietspadenstructuur op sportpark Schenkeldijk ([RIS 1369185](#)) is uitgesteld vanwege de bouw van de nieuwe accommodatie van v.v. Dubbeldam en de ontwikkelingen inzake Stadspark XXL. De voorbereiding voor de bouw van de nieuwe accommodatie van v.v. Dubbeldam is nog in volle gang. Hier heeft onlangs aanvullende besluitvorming op plaatsgevonden (2023-0145968), waarna uitvoering begin 2024 zal starten. De huidige staat van de fietspaden is door slijtage (door tijd, gebruik en weersinvloeden) dermate verslechterd, dat de veiligheid in het geding is en herstel daardoor noodzakelijk is.

#### 3. Onderwijshuisvesting

Conform de afspraken in de doordecentralisatie (raadsbesluit van 19 december 2017; zie RIS-dossier 2063876) wordt het eigendom en beheer van de Statenschool overgedragen aan stichting Arcade. Voorafgaand is voor de kaderbrief 2023 budget voor het noodzakelijke onderhoud beschikbaar gesteld. Onlangs is een projectleider gestart. Het budget moet worden overgeheveld naar 2024, om het onderhoud uit te kunnen laten voeren.

#### 4. Steiger- en halteerplan

Het exploitatiebudget van € 415.000 voor het 'steiger- en halteerplan' is als knelpunt in de begroting 2023 ingebracht. De lasten zijn € 348.150 lager dan begroot, omdat de uitvoering van de maatregelen die gepland waren in 2023 zijn vertraagd naar 2024. Oorzaak hiervan is dat in

eerste instantie geen aanbesteding was voorzien, maar dit wel noodzakelijk bleek om overschrijding van de aanbestedingsnormen te voorkomen. De voorbereidingen voor de aanbesteding en doorlooptijden voor de aanbesteding en realisatie kostten de nodige tijd. De aanbesteding is in 2023 afgerond en de opdracht voor het leveren van de steigers is verstrekt. Ook zijn de benodigde vergunningsaanvragen ingediend bij OZHZ. De verwachting is dat deze op korte termijn worden afgegeven. Daarna kan de levering van de eerste steigers plaatsvinden.

#### **5. Cultuurnota**

Bij het vaststellen van de Cultuurnota is € 300.000 gereserveerd voor bijzondere producties. De middelen staan op de Cultuurbegroting 2023. Met € 100.000 per jaar kan deze regeling drie jaar lopen. In 2023 is € 100.000 besteed. Voorgesteld wordt om bij het vaststellen van de jaarrekening ter uitvoering van deze regeling het nog resterende budget van € 200.000 over te hevelen naar 2024.

#### **6. Wantij-West**

In mei 2023 heeft de raad het ontwikkelplan voor Wantij-West vastgesteld. Om het ontwikkelplan te kunnen realiseren is een uitwerking van een Plan van Aanpak noodzakelijk. Daarvoor was in de kadernota voor 2023 en 2024 een budget opgenomen. Pas in september 2023 was er ambtelijke capaciteit beschikbaar om dit op te pakken. De onderzoeken en ontwerpen die een uitwerking naar een plan van aanpak vereisen, hebben een langere doorlooptijd. In 2024 wordt dit Plan van Aanpak opgeleverd. Het restant budget van 2023 is noodzakelijk om de opdracht in 2024 goed af te kunnen ronden en een start te kunnen maken met de uitvoering van enkele onderdelen van fase 1.

#### **7. Fundament op Orde**

In de raadsvergadering van 7 november 2023 is voor het Programma het fundament op orde een bedrag beschikbaar gesteld voor 2023 van € 100.000 en voor 2024 van € 200.000. Als dekking is hierbij aangegeven: ten laste van begrotingsresultaat 2023, welke na vaststelling van de 2e bestuursrapportage 2023 enige ruimte biedt. Om het restant van 2023 en het budget van 2024 beschikbaar te hebben in 2024 is een budgetoverheveling nodig.

#### **8. Robotisering**

Bij de 1e bestuursrapportage 2023 is een innovatiebudget van € 200.000 toegekend om projecten met betrekking tot robotisering op te starten. Doordat robots na realisatie betaald worden door de afnemers die de baten genieten, is er sprake van een revolverend budget. Doordat in 2023 nog geen projecten zijn opgestart is er nog geen revolverend budget beschikbaar voor 2024. Hierbij vragen we derhalve het budget in 2024 ter beschikking te stellen middels een budgetoverheveling.