

MEMO

Datum : 20 mei 2025

Van : wethouder Schutten

Aan : raad

Onderwerp : memo resultaatbestemming 2024

Resultaatbestemming

In de resultaatbestemming 2024 wordt voorgesteld hoe het financiële resultaat van 2024 wordt verwerkt. Daarnaast wordt er een voorstel gedaan welke budgetten overgeheveld worden naar 2025 (beslispunt 2 van raadsbesluit "Jaarrekening en jaarverslag 2024 en overheveling van restantkredieten"). Voor de overheveling van kredieten (beslispunt 5 van raadsbesluit "Jaarrekening en jaarverslag 2024 en overheveling van restantkredieten") is een separaat document toegevoegd bij de stukken.

In het overzicht hieronder is het voorstel zoals deze is opgenomen in de jaarstukken 2024 opgenomen.

X € 1.000		
Gerealiseerd rekeningresultaat 2024 voor bestemming		5.423
<i>Onttrekkingen:</i>		
Goed werkgeverschap en functiehuis	287	
Regiobudget ondermijning Achterhoek	86	
1 euro actie centrum Lichtenvoorde	52	
Leader	79	
Sloop en afwaardering basisscholen Lichtenvoorde	797	
Cultuurraad	67	
Dorpendeal Lichtenvoorde	21	
Grachten	453	
MFA	82	
Toevoeging resultaat opvang Oekraïners aan bestemmingsreserve huisvesting migranten	682	
Subsidie duurzaam omgaan met hemelwater	169	
Transitievisie warmte	307	
Onderzoek woningmarkt	40	
Afronding complex Looweg Harreveld	23	
Afronding complex Vossenburcht Lievelede	117	
		-/- 3.262
Rekeningresultaat 2024 na bestemming		2.161

In de resultaatbestemming is een voorstel gedaan om budgetten over te hevelen naar 2025 (middels een onttrekking). Hieronder volgt per onttrekking een onderbouwing.

Goed werkgeverschap en functiehuis

In het kader van aantrekkelijk werkgeverschap wordt er voor 2025 ingezet op een verbreding en verduurzaming van de reiskostenvergoeding en van duurzame inzetbaarheid. Het restant budget vanuit 2024 wordt hiervoor

beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt er een nieuw functiehuis geïntroduceerd. Het budget dat hiervoor beschikbaar was, is in 2024 niet geheel besteed. Het restant budget vanuit 2024 wordt daarom hiervoor ingezet.

Regiobudget ondermijning Achterhoek

Voor de regionale opgave ondermijning wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld door de Achterhoekse gemeenten. Het resterende budget betreft gelden van de verschillende Achterhoekse gemeenten. Aangezien het project doorloopt in 2025 wordt voorgesteld om het bedrag over te hevelen naar 2025.

1 euro actie centrum Lichtenvoorde

In december 2024 is de 1 euro actie gestart in het centrum van Lichtenvoorde. De kosten van het project volgen voornamelijk in 2025, waardoor het restant wordt voorgesteld om over te hevelen naar 2025.

Leader

In 2024 is een nieuwe Leader periode van start gegaan. De gelden voor Leader die in 2024 gereserveerd waren zijn nog niet uitgegeven. De aanvragen voor Leader komen vaak later in de periode, waardoor dan de budgetten pas benodigd zijn. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2025.

Sloop en afwaardering basisscholen Lichtenvoorde

De sloop en afwaardering voor 2 basisscholen in Lichtenvoorde (waar woningbouw zal worden gerealiseerd) heeft nog niet plaats gevonden in 2024. Het voorstel is daarom om het bedrag over te hevelen naar 2025.

Cultuurraad

In 2023 is er gestart met uitvoering te geven aan de cultuurraad en het opstellen van een platform nieuw cultuurbeleid. Dit is eind 2024 nog niet volledig afgerond. De werkzaamheden lopen door in 2025.

Dorpendeal Lichtenvoorde

De ondertekening van de dorpendeal heeft in maart 2025 plaats gevonden. Bij de totstandkoming van de dorpendeal zijn bestaande lopende plannen ingebracht. Daarom is gewacht met uitgeven van het budget omdat het budget zo als cofinanciering in de dorpendeal kan worden ingebracht en daarmee het budget door de provincie verdubbeld wordt. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2025.

Grachten

Er is met Waterschap Rijn en IJssel gestart met planvorming voor de buitenzijde van de gracht. In 2025 volgen hiervoor onderzoeken. Op zijn vroegst is de realisatie in 2026.

MFA

Voor het verder onderzoeken en realiseren van MFA's in Harreveld en Zieuwent is dit budget nodig in 2025.

Toevoeging resultaat opvang Oekraïners aan bestemmingsreserve huisvesting migranten

Het restant van de opvang van Oekraïense ontheemden over 2024 wordt voorgesteld om toe te voegen aan de reserve huisvesting migranten. Dit om toekomstige ontwikkelingen op het gebied van huisvesting migranten mee te kunnen financieren.

Subsidie duurzaam omgaan met hemelwater

In 2021 is er subsidie beschikbaar gesteld voor het duurzaam omgaan met hemelwater. Het restant van deze subsidie wordt voorgesteld om over te hevelen naar 2025.

Transitievisie warmte

De raad heeft voor de jaren 2022 tot met 2025 een bedrag beschikbaar gesteld van € 270.000 (voor elk jaar). Vanaf het 4e kwartaal 2023 is dit project pas opgestart. Hierdoor is een deel van budget niet uitgegeven. Het restant van 2022 t/m 2024 wordt overgeheveld naar 2025 om het project te kunnen uitvoeren.

Onderzoek woningmarkt

Eind 2024 is een opdracht verleent en is er gestart met een woningmarkt onderzoek. Dit onderzoek zal doorlopen in 2025. Het restant bedrag wordt daarom voorgesteld over te hevelen naar 2025.

Afronding complex Looweg Harreveld

In 2025 vindt het aanleggen van groen plaats. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2025.

Afronding complex Vossenburcht Lievelede

In 2025 wordt het complex woonrijp gemaakt. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2025.