Bijlage 1. Ad Voordracht Mutatie Reserve Coalitiemiddelen, bestedingsplan 2025 Aanpak Noord

Om uit te kunnen geven zoals beschreven in het bestedingsplan 2025 is er 442.508 euro nodig uit het budget van 2026 (zie onderstaande tabel). Deze 442.508 euro zit bij de 4 thema's Kansen voor Jeugd, Kansrijke, Sociale buurten, Openbare Ruimte en Wonen, zoals aangegeven in kolom H.

Bij de thema's bewonersbetrokkenheid, Stadsnatuur en Groen en Buurteconomie is er in 2024 een onderbesteding geweest van 151.100 (kolom J) ten opzichte van de genoemde budgetten in het bestedingsplan 2025. Daardoor worden de budgetten voor deze thema's in de begroting van 2025 hoger (Kolom I) en hebben we voor deze thema's in 2025 151.100 meer beschikbaar dan aangegeven in het oorspronkelijke bestedingsplan 2025 (kolom G).

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Stand 29-1-2025		2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Bedrijfseenheid	Naam	Bestedingsplan	Prognose TV	Eindstand	Verschil BP tov eindstand	Beschikbaar en toebedeeld	Beschikbaar plus 2024	Bestedingsplan	Schuif uit 2026 Claim VJN 2025	Beschikbaar na VJN	Verschil t.o.v. BP
78909101	Bewonersbetrokkenheid	€ 645.000	€ 577.302	€ 525.959	€ 119.041	€ 580.000	€ 699.041	€ 678.000		€ 699.041	€ 21.041
78909201	Kansen voor de jeugd	€ 930.000	€ 692.913	€ 687.444	€ 242.556	€ 1.000.000	€ 1.242.556	€ 1.390.000	€ -147.444	€ 1.390.000	€ -
78909302	Kansrijke sociale buurten	€ 993.000	€ 778.132	€ 896.619	€ 96.381	€ 967.000	€ 1.063.381	€ 1.223.000	€ -159.619	€ 1.223.000	€ -
78909401	Wonen	€ 327.000	€ 207.020	€ 275.003	€ 51.997	€ 230.000	€ 281.997	€ 349.480	€ -67.483	€ 349.480	€ -
78909501	Openbare ruimte	€ 580.000	€ 388.686	€ 452.962	€ 127.038	€ 500.000	€ 627.038	€ 695.000	€ -67.962	€ 695.000	€ -
78909601	Stadsnatuur en groen	€ 650.000	€ 604.555	€ 479.959	€ 170.041	€ 750.000	€ 920.041	€ 795.445		€ 920.041	€ 124.596
78909701	Buurteconomie	€ 500.000	€ 377.645	€ 372.186	€ 127.814	€ 500.000	€ 627.814	€ 622.351		€ 627.814	€ 5.463
	Totaal uitvoeringskosten	**€ 4.625.000**	**€ 3.626.253**	**€ 3.690.132**	**€ 934.868**	**€ 4.527.000**	**€ 5.461.868**	**€ 5.753.276**	**€ -442.508**	**€ 5.904.376**	**€ 151.100**
	Organisatiekosten	€ 1.260.626	€ 1.260.626	€ 1.299.147	€ -38.521	€ 1.079.708	€ -	€ 1.079.708	€ -	€ 1.079.708	€ -
	Totaal bestedingen	**€ 5.885.626**	**€ 4.886.879**	**€ 4.989.279**	**€ 896.347**	**€ 5.606.708**	**€ 5.461.868**	**€ 6.832.984**	**€ -442.508**	**€ 6.984.084**	**€ 151.100**