

Bijlage 1 (Incidentele) Budget overhevelingen 2019-2020

Datum: 28-01-2020

Nr.	Grootboeknr.	Omschrijving grootboeknummer	Betreft	Bron	Begroot	Uitgaven 2019	Over te hevelen restantbedrag	Toelichting
1	638024	Project bijstandsreductie	Werkkrediet "Klaar voor de start"	Perspectiefnota 2019	€ 161.491	€ 116.480	€ 45.011	Restant van het werkkrediet "Klaar voor de start" benodigd in 2020 voor uitvoering project.
2	860015	Dekking Project bijstandsreductie (reserve uitstroombeleid)	Dekking werkkrediet "Klaar voor de start"	Perspectiefnota 2019	€ -161.491	€ -116.480	€ -45.011	Afdekking werkkrediet "Klaar voor de start" conform besluitvorming vanuit de reserve uitstroombeleid en restant schuift met de uitvoering mee door naar 2020,.
3	617037	Verkeersveiligheid	Actualisatie bewegwijzering centrum Druten	Perspectiefnota 2019	€ 19.000	€ -	€ 19.000	Werkzaamheden moeten nog worden voorbereid en uitgevoerd. Staat gepland voor 2020.
4	630033	Sporthal Druten	Beëindiging verhuur sporthal Druten	Perspectiefnota 2019	€ 60.000	€ 40.000	€ 20.000	Gerapporteerd in Najaarsnota 2019, restant schuift door ivm betaling in 2020.
5	649001	Milieubeheer	Regionale adaptatiestrategie RAS, betreft regionale samenwerking bij het bereiken van doelen voor ruimtelijke adaptatie op het gebied van wateroverlast, droogte en hitte.	Perspectiefnota 2019	€ 10.000	€ -	€ 10.000	Gerapporteerd in Najaarsnota 2019, uitvoering volgt in 2020.
6	649001	Milieubeheer	Bodeminformatiesysteem	Perspectiefnota 2019	€ 20.000	€ -	€ 20.000	Het oude systeem is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Vervanging is noodzakelijk ook met het oog op de Omgevingswet. Synchronisatie is nodig en dat kan niet met het oude systeem. Vervanging vindt plaats in 2020.
7	649001	Milieubeheer	Overdracht bodem van provincie naar gemeente	Perspectiefnota 2019	€ 10.000	€ -	€ 10.000	Deze overdracht gaat plaatsvinden per 1 jan 2021. Ter voorbereiding is het nodig dat de dossiers op kwaliteit beoordeeld worden. Dit vindt plaats in 2020.
8	602026	Kadastrale informatie	Kadastrale info zonnepanelen (Amendement)	Perspectiefnota 2019	€ 3.500	€ -	€ 3.500	Op 5 november 2019 is opdracht verstrekt voor het signaleren en karteren voor de BAG en BGT op basis van de luchtfoto's 2019. Onderdeel van deze opdracht is de inventarisatie van de zonnepanelen. Deze opdracht wordt, als gevolg van de grote werkvoorraad bij de opdrachtnemer, niet volledig in 2019 afgerond.
9	601012	Gemeenteraad	Ipads burgerleden	Perspectiefnota 2019	€ 8.600	€ -	€ 8.600	Er zijn geen uitgaven gedaan in 2019. Daarom bedrag van € 8.600 volledig doorschuiven.
10	635042	Volksfeesten	Subsidie 75 jaar bevrijding herdenking	Perspectiefnota 2019	€ 12.800	€ 8.500	€ 4.300	Betreft gedichtenwedstrijd vrijheid en voorstelling Ru Parre in het kader van 75 jaar vrijheid. Uitvoering in 2020.
11	653026	Overige volkshuisvesting	Herinrichting openbare ruimte Vlackers	Perspectiefnota 2019	€ 100.000	€ -	€ 100.000	Gerapporteerd in Najaarsnota 2019. Betreft de bijdrage voor het project Vlackers. De bijdrage is bestemd voor de dekking van de gemeentelijke kosten voor de herinrichting van de openbare ruimte rond dit complex. Doorschuiven naar 2020.
12	637017	Kosten projecten en regionale ondersteuning	Inclusieagenda	Perspectiefnota 2019	€ 15.000	€ -	€ 15.000	In 2018 is een werkbudget van € 15.000 beschikbaar gesteld om lokaal inclusiebeleid te formuleren door mensen met een beperking en hun vertegenwoordigers. Dit budget schuift door naar 2020.
13	642027	WMO nieuw	Decentralisatieuitkering schulden en armoede	Perspectiefnota 2019	€ 46.276	€ 22.878	€ 23.398	Betreft ontvangen middelen via Decentralisatie uitkering schulden en armoede. Worden gebruikt ter dekking van kosten voor o.a. preventie en vroegsignalering uit het vastgestelde beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2020. Restantmiddelen worden doorgeschoven ter dekking van te maken kosten in 2020 uit het uitvoeringsplan.
14	637012	Lokale toegangspoort	Uitvoeringsplan sociaal domein	Perspectiefnota 2019	€ 280.000	€ 105.846	€ 174.154	In 2020 gaan we starten met welzijnsbezoeken en vroegsignalering via SMVK. Dekking voor de kosten van deze activiteit kan gevonden worden in het Uitvoeringsbudget Sociaal Domein. Daarnaast samenwerking proeftuin Praktijkondersteuner Huisarts-jeugd (POH) ad € 65.000.
15	860xxx	Reserve sociaal domein (reserve uitstroombeleid)	Dekking kosten uitvoeringsplan Sociaal domein	Perspectiefnota 2019	€ -280.000	€ -105.846	€ -174.154	Afdekking kosten uitvoeringsplan sociaal domeinen conform besluitvorming vanuit de reserve sociaal domein en schuift met de uitvoering mee door naar 2020.
16	636046	Begeleiding statushouders	Verhoging taalniveau en maatschappelijke begeleiding	Perspectiefnota 2019	€ 62.000	€ 931	€ 61.069	Uitvoering volgt in 2020.
17	636046	Begeleiding statushouders	Decentralisatieuitkering statushouders	Perspectiefnota 2019	€ 114.000	€ 84.000	€ 30.000	Doorschuiven in verband met afwikkeling afrekening met SMVK over 2019.
18	653026	Overige volkshuisvesting	Afwegingskader woningbouwplannen	Perspectiefnota 2019	€ 5.250	€ -	€ 5.250	Betreft kosten via Companen voor begeleiding voor de raadagenda wonen.
19	617030	Openbare verlichting	Verbeteren verlichting	Bestedingsplan BGR 2019	€ 25.000	€ -	€ 25.000	Project wordt doorgeschoven naar 2020.
20	653026	Overige volkshuisvesting	Bepalen woningbouw	Bestedingsplan BGR 2019	€ 10.000	€ -	€ 10.000	Gerapporteerd in Najaarsnota 2019, uitvoering volgt in 2020.
21	622001	Economische ontwikkeling	Integrale visie bedrijventerrein	Bestedingsplan BGR 2019	€ 20.000	€ -	€ 20.000	Gerapporteerd in Najaarsnota 2019, wordt doorgeschoven naar 2020.
22	622001	Economische ontwikkeling	Verkoop kavels Westerhout Zuid	Bestedingsplan BGR 2019	€ 20.000	€ -	€ 20.000	Gerapporteerd in Najaarsnota 2019, wordt doorgeschoven naar 2020.
23	622001	Economische ontwikkeling	Onderzoek bedrijfsverzamelgebouw	Bestedingsplan BGR 2019	€ 5.000	€ -	€ 5.000	Gerapporteerd in Najaarsnota 2019, wordt doorgeschoven naar 2020.
24	601036	Regiovorming	Stimulering duitstalig onderwijs	Bestedingsplan BGR 2019	€ 5.000	€ -	€ 5.000	Uitvoering in 2020, budget overhevelen.
25	617047	Wegen, straten en pleinen	Opknappen van 't Hoog in Afferden	Bestedingsplan BGR 2019 en amendement Najaarsnota 2019	€ 25.000	€ -	€ 25.000	Project wordt doorgeschoven naar 2020
26	634042	Volksfeesten	Vakantie huttenbouwtterrein Afferden	Amendement Najaarsnota 2019	€ 5.000	€ -	€ 5.000	Amendement bij Najaarsnota 2019, doorschuiven naar 2020.
27	601012	Gemeenteraad	Jeugdraad	Amendement Najaarsnota 2019	€ 10.000	€ -	€ 10.000	Amendement bij Najaarsnota 2019, doorschuiven naar 2020 voor voorbereiding en uitvoering jeugdraad.

Nr.	Grootboeknr	Omschrijving grootboeknummer	Betreft	Bron	Begroot	Uitgaven 2019	Over te hevelen restantbedrag	Toelichting
28	610011	Algemene uitkering	Middelen klimaatakkoord uit dec.circ. 2019	Decembercirculaire 2019	€ 237.000	€ -	€ 237.000	Klimaatakkoord. Voor de periode 2019 tot en met 2021, voor Druten € 237.000, wordt nu in 2019 in één keer uitgekeerd voor de gehele periode. De middelen worden beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de transitievisie warmte, energieloket en klimaatmiddelen voor wijkaanpak. Labelen op Milieubeheer in 2020.
29	601030	Bestuurlijke samenwerking	Strategisch kompas	Najaarsnota 2019	€ 14.000	€ 4.500	€ 9.500	Gedeelteleijk in 2019 gefactureerd, rest is benodigd in 2020.
30	601037	Bestuursondersteuning raad	Inhuur griffier	Najaarsnota 2019	€ 125.000	€ 12.413	€ 112.587	Gerapporteerd in najaarsnota 2019, restant benodigd in 2020.
31	604133	Bestuursondersteuning	Inhuur interim gemeentesecretaris	Najaarsnota 2019	€ 95.000	€ 49.150	€ 45.850	Gerapporeerd in najaarsnota 2019, restant benodigd in 2020.
32	629014	Sportclubs	Sportakkoord	Najaarsnota 2019	€ 15.000	€ 2.443	€ 12.557	Gerapporteerd in Najaarsnota 2019, restant uitvoering volgt in 2020.
33	633014	Monumentenzorg	Kerkenvisie	Najaarsnota 2019	€ 25.000	€ -	€ 25.000	Doorschuiwen naar 2020.
34	633014	Monumentenzorg	Instandhouding oude toren Puiflijk	Najaarsnota 2019	€ 16.000	€ -	€ 16.000	Doorschuiwen naar 2020.
35	635040	Plantsoenen	Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	Begroting 2019	€ 45.000	€ -	€ 45.000	Betreft deelprojecten op locaties: Langakkers, Loofschouwstraat tussenpad, Haselcamp, Molenhoek en diverse locaties te Deest. Voor twee locaties is al opdracht verstrekt. Restant van de uitvoering volgt in 2020/
36	633014	Monumentenzorg	Grondtransacties parochie	Najaarsnota 2019	€ 5.000	€ -	€ 5.000	Uitvoering volgt in 2020.
37	641014	WMO leefvoorzieningen	Duofiets Hof van Stroes	Najaarsnota 2019	€ 6.000	€ -	€ 6.000	Besloten bij najaarsnota 2019, uitbetaling volgt in 2020 als offerte akkoord is.
38	643022	Individuele voorzieningen Jeugd	Transformatiefonds Sociaal domein	Najaarsnota 2019	€ 37.176	€ -	€ 37.176	Overhevelen naar 2020 in verband met uitvoering project buurtgezinnen (B&W 25-11-2019)
39	651014	Structuur- en bestemmingsplannen	Invoering omgevingswet	Najaarsnota 2019	€ 50.000	€ -	€ 50.000	Uitgaven komen in 2020.
40	710004	Invulling locatie Raadhuisstraat 2	Aanvullingen PVA project van Heuvel tot Van Heemstraweg	Najaarsnota 2019	€ 100.000	€ 20.525	€ 79.475	Restant doorschuiwen naar 2020 voor uitvoering.
TOTAAL overhevelingen								€ 1.381.602 € 245.340 € 1.136.262