| **Bijlage 3**<br>**Budgetoverhevelingen ivm door te schuiven werkzaamheden naar 2021** | **Bedrag** |
|---|---|
| **Cultuur**<br><u>Accommodaties voor kunst en cultuur</u><br>In 2020 is besloten door een externe partij een businesscase op te laten stellen voor nieuwbouw van sociaal cultureel centrum De Speeldoos. Hiervoor is een bedrag van € 40.000 opgenomen in de begroting (€ 32.000 in 2020 en € 8.000 in 2021).<br>De opdracht voor het opstellen van de businesscase is in gezamenlijkheid<br>met de Speeldoos en de externe partij geformuleerd. Het resultaat is een<br>concrete, haalbare en gedragen opdracht, op basis van de kaders uit de<br>samenwerkingsovereenkomst.<br>De opdrachtformulering heeft wel meer tijd gevraagd dan van tevoren<br>verwacht. Hierdoor wordt in plaats van in 2020, in 2021 gestart met het opstellen van de businesscase en vinden de werkzaamheden geheel in 2021 plaats. Vooralsnog blijft het oplevermoment van de businesscase ongewijzigd. De geraamde budgetten in 2021 bieden hiervoor geen ruimte. | **€ 32.000** |
| **Verkeer en vervoer**<br><u>Realisatie van de fietsbrug/turborotonde</u><br>Deze is vertraagd vanwege een langer aanbestedingstraject. Onze bijdrage in de kosten van de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt verwacht in 2021. Het andere deel van de bijdrage (€ 237.500) wordt bij Burap I 2021 opnieuw geraamd, evenals eerder besloten onttrekking uit de reserve. | **€ 250.000** |
| **Ruimtelijke ordening**<br><u>Omgevingswet</u> | **€ 39.000** |

| | |
|---|---|
| In 2020 is bekend geworden dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1-1-2022. Dit betekent dat de organisatie meer tijd heeft gekregen om zich beter te kunnen voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Om deze reden is een deel van het budget in 2020 onbenut gebleven. De werkzaamheden die in 2020 zijn gestart, zullen in 2021 een vervolg krijgen. Voorgesteld wordt om het restantbedrag over te hevelen naar 2021. Het budget is onder andere nodig voor een externe projectleider. | |
| **Ruimtelijke ordening**<br><u>Centrumplan Oost</u><br>In 2020 is een allonge overeengekomen met de ontwikkelaar (zie Burap II 2020), waarin o.a. een exploitatiebijdrage is opgenomen t.b.v. gemaakte en te maken kosten door de gemeente (€ 190.000). Bij de jaarrekening wordt voorgesteld het restant van de bijdrage te reserveren middels een bestemmingsreserve t.b.v. de kosten na 2020. Voor 2021 is het saldo € 160.000.<br>Hiermee kunnen toekomstige plankosten (inclusief capaciteit) gedekt worden door de ontvangen exploitatiebijdrage. | **€ 160.000** |
| **Corona**<br>- Stelpost COVID-19<br>Voor langdurige oplossingen, de inhaalslag en de uitvoering van het herstelplan met betrekking tot corona stellen we voor het saldo van de stelpost corona voor € 705.000 over te hevelen naar 2021 (zie paragraaf 1.5 Jaarverslag).<br>- *Steunmaatregelen lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd*<br>In 2020 is hiervoor ongeveer € 197.000 ontvangen en tot nu toe is € 162.000 uitgegeven. Door het restant van €35.000 over te hevelen kan het toegekende bedrag aan het betreffende doel uit gegeven worden (blz 49 en 59 Jaarverslag).<br>- Vanwege Covid-19 is de inventarisatie van campings niet uitgevoerd, waardoor €18.000 resteert. Uiteindelijk moeten | **€ 758.000** |

| | |
|---|---|
| deze projecten wel weer worden opgepakt, als de omstandigheden het weer toelaten (blz 38 van het Jaarverslag). | |
| **Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen**<br>Cliëntenondersteuning<br>In december 2020 hebben wij van het Ministerie van Financiën € 6.000 ontvangen voor de uitvoering van de regeling gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek. In 2020 hebben zich geen gedupeerden bij onze gemeente gemeld waardoor deze middelen niet ingezet zijn. Daar er inmiddels wel gedupeerden zijn die zich gemeld hebben en we als gemeente deze regeling dienen uit te voeren vragen we overheveling aan. | **€ 6.000** |
| **Algemeen sociaal domein**<br>Uitvoeringskosten Jeugdzorg<br>Het begrote budget voor de regionale uitvoeringskosten is in 2020 niet geheel ingezet. Dit komt deels door Covid-19 en het uitstellen van het project gewijzigde inkoop. In 2021 zal dit project weer worden opgepakt en wordt een hogere gemeentelijke bijdrage gevraagd. Daar deze kosten niet zijn begroot vragen we overheveling van dit budget aan. | **€ 23.000** |
| **TOTAAL** | **€ 1.268.000** |