Totaaloverzicht budgetoverheveling 2021

A. Reguliere budgetoverhevelingen (hebben invloed op het jaarrekening resultaat)

Begroot bedrag 2021	Voorstel over te boeken bedrag naar 2022	Waarom zijn de activiteiten niet in 2021 uitgevoerd?	Benoem de beleidsinhoudelijke noodzaak (welk doel wordt niet gehaald) om het budget te behouden voor uitvoering van de activiteiten in 2022.	Geef concreet aan hoe het bestedingsplan voor 2022 eruit ziet.	Worden de uitgestelde activiteiten uitgevoerd binnen de bestaande planning 2022?	Vindt de realisatie van de nog uit te voeren activiteiten plaats vóór 31 december 2022?	Zijn er in 2022 andere middelen beschikbaar om deze activiteiten uit te voeren?
12.000	12.000	Jeugdgezondheidszorg, Kansrijke start. Betreft impuls 3e tranche Kansrijke Start; gemeente ontvangt van het Rijk incidentele middelen 2020-2021-2022-2023 t.b.v. vorming van coalitie Kansrijke Start. Coalitie is inmiddels gevormd, vaststelling van document met keuzes voor besteding van de impuls gelden is gepland in de coalitie-bijeenkomst eind november, uitvoering volgt in later stadium (2022-2023).	Het (rijks)budget is toegekend t.b.v. oprichting coalitie Kansrijke Start en vergroten van de samenwerking tussen sociaal en medisch domein teneinde kinderen een zo goed mogelijke start te geven in het leven. De lokale activiteiten Kansrijke Start die gefinancierd gaan worden met de impulsgelden, worden bepaald door de deelnemers aan de coalitie Kansrijke Start.	De middelen zijn bedoeld voor en worden besteed t.b.v. Kansrijke Start. De lokale bestedingsdoelen zijn nu in voorbereiding door diverse werkgroepen, de coalitie besluit hierover eind november.	nee; nog niet bekend, project loopt 4 jaar; 2020-2023 binnen die periode worden de activiteiten uitgevoerd en de middelen van die vier jaren besteed	nee; nog niet bekend, project loopt 4 jaar; 2020-2023 binnen die periode worden de activiteiten uitgevoerd en de middelen van die vier jaren besteed	nee
15.000	15.000	Toerisme, fietsvoetveer Bemmel-Ooij. Fietsvoetveer en voorzieningen zijn nog niet gerealiseerd. Bij de 1e Turap heeft de raad een motie aangenomen om het restantbudget 2021 te reserveren ten behoeve van het fietsvoetveer.	Bij de 1e Turap 2021 heeft de raad een motie aangenomen om het restantbudget 2021 te reserveren tbv het fietsvoetveer.	Watergebonden oevervoorzieningen worden voorjaar 2022 gerealiseerd	Ja	Ja	Nee
140.000	81.000	Toekomstbestendige en duurzaam ingerichte bedrijventerreinen. Plannen komen nu in uitvoering na vertraging door COVID-19. Mede daardoor kon het activiteitenplan als onderdeel van de BIZ (=BedrijvenInvesteringsZone) eind 2021 pas door gevestigde ondernemers worden vastgesteld en de uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en ondernemerscollectief worden ondertekend. Aanvragen GSF (=gevenstimuleringsfonds) kunnen tot eind 2021 worden ingediend.	Doelen en activiteiten zoals benoemd in programma 3 doel 1 van de programmabegroting: vorming collectieven, revitalisering c.q. verduurzaming Houtakker, Gendt-Bemmel en Pannenhuis.	€ 30.000 verwachte aanvragen Gendt-Bemmel en € 51.000 verdere uitvoering plannen BIZ.	Ja	Ja, echter besteding is volgend op afhandeling concrete aanvragen. Dit kan betekenen dat financiële afronding mogelijk ná 31-12-22 plaatsvindt.	Nee
50.000	33.000	Locatieontwikkeling tijdelijke woningen. Van het voorbereidingskrediet voor locatieontwikkeling tijdelijke woningen is € 14.642 besteed. Verwacht wordt dat er in 2021 nog € 2.358 wordt uitgegeven. Meerdere loctaies moeten onderzocht worden op haalbaarheid. Er is één locatie in uitvoering. De rest is nog in voorbereiding.	Er zijn nog niet voldoende locaties voor 50 tijdelijke woningen.	Voor verschillende potentiele locaties moeten er bodemonderzoeken plaatsvinden. Er zijn er nu 3 in beeld. Daarnaast worden de kosten inhuur projectleider gedekt uit het budget.	Ja	Ja	Nee
75.000	75.000	DRIS-panelen bij bushaltes. Dit betreft een eenmalige bijdrage aan de provincie tbv DRIS-panelen (DRIS=Dynamisch Reizigers Informatie Systeem) bij bushaltes. Doordat de aannemer van de provincie problemen heeft met leveren, verwachten we niet dat de DRIS dit jaar nog wordt geleverd en geplaatst.	Doordat de provincie een tijdelijke noodconcessie is aangegaan met de huidige busmaatschappij, hebben we meer tijd om de DRIS-panelen te laten vervangen.	we gaan ervan uit dat de DRIS-panelen in 2022 worden geplaatst.	Ja	Ja	Nee
150.000	33.000	Mobiliteitsvisie en verkeersstudies. Sommige projecten lopen door in 2022. Sommige verkeersstudies zijn pas in november gestart en lopen door in 2022.	Anders kunnen we lopende projecten en verkeersstudies niet financieel afhandelen.	Afronden Mobiliteitsvisie (februari 2022), verkeerstudie Essenpas (Q1), verkeersstudie rotonde Nijverheidsstraat-Karstraat (Q1)	Ja	ja	nee
176.320	101.200	Wijkplatforms. In 2021 hebben we nog steeds te maken met de beperkingen die de COVID-19 maatregelen op het sociale leven leggen. Informatiebijeenkomsten waren bijna niet mogelijk Ook zijn de prijzen voor grondstoffen drastisch gestegen en door de volle orderportefeuilles van de aannemers konden werkzaamheden niet op tijd worden ingepland. Conform het raadsvoorstel budgetoverheveling 2016 (raad 15-12-2017) wordt het budget van de wijkplatform het voorstel budgetoverheveling standaard overgeheveld naar het volgend begrotingsjaar onder de volgende voorwaarden: a. Het over te hevelen bedrag is onderbouwd met een goedgekeurd jaarplan van het wijkplatform. b. Het over te hevelen bedrag is niet groter van het bedrag dat hiervoor geraamd is in het goedgekeurde jaarplan. c. Het over te hevelen bedrag kan niet groter zijn dat het jaarlijkse wijkplatformbudget.	In Lingewaard hebben we bruisende, vitale kernen. De wijkplatforms hebben hierin een stimulerende rol. Dat doen zij door initiatieven op te pakken en uit te werken. Ook geven zij mede vormgeven aan een dorps- of wijkontwikkelingsplan. We vinden dat erg belangrijk. Inwoners zijn immers de experts als het gaat om hun eigen leefomgeving.	Er ligt een plan.	ja	ja	nee
1.942.104	894.204	COVID-19. De activiteiten en projecten zoals opgevoerd in het plan 'Sociaal sterker de crisis uit' zijn nog niet volledig uitgevoerd. Dit is ook logisch, aangezien in dit plan is aangegeven dat de looptijd van de diverse projecten verder rijkt dat enkel 2021. Hiervoor is gekozen omdat we wilden aansluiten bij de ontwikkelingen en uitdagingen die we binnen het sociaal domein al hebben. Waar mogelijk proberen we onze lokale opgaven met deze covid-middelen een extra boost te geven. Dit heeft erin geresulteerd dat het voor de uitvoering van het plan 'Sociaal sterker de crisis uit', welke in juni is vastgesteld door het college, noodzakelijk is om een bedrag van € 406.070 over te hevelen naar 2022. Naast de middelen voor de uitvoering van dit plan, hebben we nog drie andere posten die overgeheveld moeten worden. Het gaat hierbij om € 30.000 voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, en de twee budgetten die we vanuit de septembercirculaire 2021 hebben ontvangen (€ 124.000 voor lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen en € 308.000 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK)). Het restant ad. € 26.134, hevelen we over voor COVID-19 gerelateerde onderwerpen in 2022.	Zie toelichting hiernaast onder het kopje Waarom?	Voor het plan 'Sociaal sterker de crisis uit' is dit in het plan beschreven. Voor de middelen ontvangen bij de septembercirculaire moet dit nog nader worden bekeken, maar zal conform alle middelen die we hebben ontvangen voor COVID-19 worden besteed binnen de genoemde onderwerpen.	Ja	Ja	Nee

1.244.404 Totaal over te hevelen naar 2022

B. Budgetneutrale overhevelingen 2021 (hebben geen invloed op het jaarrekeningresultaat omdat deze worden gedekt door een reserve of voorziening)

Begroot bedrag 2021	Voorstel over te boeken bedrag naar 2022	Waarom zijn de activiteiten niet in 2021 uitgevoerd?	Benoem de beleidsinhoudelijke noodzaak (welk doel wordt niet gehaald) om het budget te behouden voor uitvoering van de activiteiten in 2022.	Geef concreet aan hoe het bestedingsplan voor 2022 eruit ziet.	Worden de uitgestelde activiteiten uitgevoerd binnen de bestaande planning 2022?	Vindt de realisatie van de nog uit te voeren activiteiten plaats vóór 31 december 2022?	Zijn er in 2022 andere middelen beschikbaar om deze activiteiten uit te voeren?
300.000	300.000	Onderzoek en herstel foutieve rioolaansluitingen. Het betreft een bedrag voor onderzoek en herstel van foutieve rioolaansluitingen van gescheiden rioolstelsels. Het college heeft dit bedrag verspreid over twee jaar beschikbaar gesteld (zaaknr. 144439). De voorbereiding is wel opgestrart, maar de eerste facturen komen pas in 2022. Reden vertraging: COVID-19, capaciteitsgebrek en drukte bij de aannemer.	Betreft correcte uitvoering van de gemeentelijke zorgplichten: -zorgplicht inzameling stedelijk afvalwater (Wet Milieubeheer); - zorgplicht hemelwater (Waterwet).	Onderzoek t/m Q2 2022 en uitvoering in Q3 en Q4	Ja	Ja	Nee
385.000	385.000	Zorgplicht stedelijk afvalwater en hemelwater. Begin 2021 heeft het college extra budget gevoteerd voor klein onderhoud (zaaknr. ZS-262212). De werkzaamheden zijn opgestart en een bestek is in de maak. Maar de eerste facturen en de daadwerkelijke uitvoering volgen pas in 2022.	Betreft correcte uitvoering van gemeentelijke zorgplichten: -zorgplicht inzameling stedelijk afvalwater (Wet Milieubeheer); - zorgplicht hemelwater (Waterwet).	Bestek gereed in 2021 en uitvoering in 2022	Ja	Ja	Nee
-729.805	-685.000	Bovenstaande 2 budgetten worden onttrokken aan de voorziening riolering	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
138.000	138.000	Kinkelvisie. Voor de herinrichting van het Kinkelplein is een bedrag beschikbaar gesteld van € 150.000 waarvan in 2018 € 12.000 is besteed. De resterende € 138.000 is gereserveerd omdat de herinrichting is opgeschort geweest in verband met werkzaamheden aan het gemeentekantoor en tijdelijke kantoorunits op het plein. De hele visie voor het gebied zou gefaseerd worden aangepakt. Hoewel het budget voor de Kinkelvisie al enkele jaren is overgeheveld, is in verband met de ingelaste pauze in de werkzaamheden het nogmaals nodig om het resterende budget beschikbaar te houden.	Voor de kwaliteit van de leefomgeving en het economisch functioneren van het centrumgebied is een aantrekkelijk ingericht Kinkelgebied van belang.	In 2022 wordt besluitvorming voorbereid en aan college voorgelegd voor het vervolg van de planontwikkeling.	Ja	Ja	Nee
	-138.000	Onttrekking aan de Algemene Reserve			ja	ja	nee
521.933	408.967	Omgevingswet. De budgetten zijn bij de start van het project evenredig over de begrotingsjaren verdeeld. Dit jaar heeft de minister besloten de invoering van de Omgevingswet uit te stellen naar 1 juli 2022. De realisatie van met name het DSO (=Digitaal Stelsel Omgevingswet), digitalisering, inclusief de aanschaf van de benodigde applicaties, het proces van het opstellen van een dekkend Omgevingsplan, het verder vorm en inhoudt geven aan het dienstverlenings- en particpatievraagstuk en het traject van training en opleiding zal daardoor m.n. in 2022 worden uitgevoerd.	De implementatie van de Omgevimgswet kan niet worden afgerond in 2022.	In 2022 zal de omgevingsvisie verder worden afgerond. De digitale aansluiting op het DSO worden gerealiseered en de training en opleiding van de medewerkers worden afgerond.	Ja	Ja	Nee
	-408.967	Onttrekking aan de Algemene Reserve			ja	ja	nee
50.000	15.000	Visie Bemmel-Haalderen. Van het voorbereidingskrediet voor de visie Bemmel-Haalderen is € 32.446 besteed. Verwacht wordt dat er in 2021 nog € 2.500 wordt uitgegeven. Omdat communicatie met de omgeving meer tijd vraagt dan oorspronkelijk gepland, loopt de voorbereiding van de planvorming door in 2022.	De visie is nog niet gereed, werkzaamheden lopen door in 2022.	Er is grote behoefte aan geschikte locaties voor woningbouw. Een van de zoekgebieden is de zone tussen de kernen Bemmel en Haalderen. In dit gebied vindt ook vervangende nieuwbouw van het OBC Heister plaats. Om de kansen voor woningbouw in combinatie met een integrale gebiedsontwikkeling goed in beeld te krijgen, moet een gebiedsvisie Bemmel-Haalderen worden opgesteld.	Ja	Ja	Nee
	-15.000	Onttrekking aan de Algemene Reserve Grondexploitatie					