

Onderwerp	Bedrag budget-overheveling	Toelichting	Aantal keer overgeheveld	2021	2020
Nationaal Programma Onderwijs: interventie 1 SMW	€ 61.185	Het restant van deze specifieke middelen (NPO), onderdeel schoolmaatschappelijk werk, schuiven we door naar 2023 voor dit specifieke bestedingsdoel. De bestedingstermijn is door het Rijk verlengd naar 2025.	0	€ 0	€ 0
Nationaal Programma Onderwijs: interventie 2 Jeugd	€ 114.519	Het restant van deze specifieke middelen (NPO), onderdeel tijdelijke uitbreiding jeugdconsulenten, schuiven we door naar 2023 voor dit specifieke bestedingsdoel. De bestedingstermijn is door het Rijk verlengd naar 2025.	0	€ 0	€ 0
Nationaal Programma Onderwijs: interventie 3 Preventief aanbod	€ 28.000	Het restant van deze specifieke middelen (NPO), onderdeel preventief aanbod, schuiven we door naar 2023 voor dit specifieke bestedingsdoel. De bestedingstermijn is door het Rijk verlengd naar 2025.	0	€ 0	€ 0
Dekking uit NPO middelen	-€ 203.704	Het restant van deze specifieke middelen (NPO). De bestedingstermijn is door het Rijk verlengd naar 2025.	0	€ 0	€ 0
Inhuur versnelling woningbouw	€ 40.500	Betreft 50% van de inhuurkosten. Versnelling van de woningbouw en de kosten van inhuur daarvoor lopen door in 2023.	0	€ 0	€ 0
Subsidie op inhuur versnelling woningbouw	-€ 40.500	Inhuur t.b.v. versnellen woningbouw is met 50% cofinanciering, dus 50% van de inhuurkosten wordt t.l.v. deze subsidie gebracht. Versnelling loopt door in 2023, dus meenemen van het restant van de toegekende provinciale subsidie naar dit jaar is gewenst.	0	€ 0	€ 0
Warme overdracht bodemtaken in het kader van. Ow, voorbereidingen op Ow + actualisatie BIS.	€ 57.500	Betreft warme overdracht bodemtaken in het kader van. Omgevingswet, overige voorbereidingen op Omgevingswet en actualisatie van de applicatie BIS Squit iBis.	0	€ 0	€ 0
Subsidie t.b.v. warme overdracht bodemtaken in het kader van. Ow, voorbe- reidingen op Ow + actualisatie BIS	-€ 57.500	Subsidie overhevelen naar 2023. Subsidie pas eind 2022 ontvangen. M.u.v. opstellen beleid (dat al in 2022 is opgepakt) zullen meeste werkzaamheden uitgevoerd worden in 2023. Kosten kunnen niet op andere wijze gedekt worden.	0	€ 0	€ 0
Klimaataanpak en energiearmoede	€ 908.387	Extra budgetten Klimaataanpak € 279.000 en energiearmoede € 692.841, minus reeds gemaakte kosten in 2022 € 63.454 hebben we nodig voor uitvoering in 2023.	0	€ 0	€ 0
Subsidies energiearmoede	-€ 642.987	SPUK energiearmoede € 692.841 minus € 63,.454 kosten 2022 meenemen naar 2023. EML subsidie € 13.600 meenemen naar 2023.	0	€ 0	€ 0
Uitvoering waterbeleid	25.000	In te zetten voor uitvoering Strategische waternota en regionale bestuurlijke afspraken in kader van Regionale adaptatiestrategie RAS: - Afronding gebiedsgerichte visie watersysteem (lopend project) €5.000 (Z/16/001047) - Onderzoek klimaatgevoelige watergangen €15.000 (Z/16/001047) - Bijdrage aan deelname speerpunten RAS (doorschuiven vanwege vertraging in regioproces) €5.000 (Z/21/064061)	1	€ 30.000	€ 0
Onderzoek waterstof tankstation	15.000	Op de 25.000 voor onderzoek waterstof tankstation is nog niets geboekt maar zit voor 10.000 euro facturen in de pijplijn. Rest kan naar 2023 omdat onderzoek nog loopt.	0	€ 0	€ 0
Septembecirculaire 2022: extra middelen implementatie invoering omgevingswet	€ 410.550	De Omgevingswet bestaat uit drie delen (fases): De invoering van de wet (procedures en digitaal stelsel), de Omgevingsvisie(2024) en het Omgevingsplan (2029). Middelen septembecirculaire Met de septembecirculaire heeft de gemeente een eenmalige bijdrage ontvangen voor de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging (WKB) respectievelijk € 352.704 en € 57.846. Voorstel is om deze middelen in te zetten voor enerzijds de extra kosten die zullen ontstaan vanwege het uitstel en anderzijds te reserveren voor de derde fase van de Omgevingswet die nog niet is begroot. In de derde fase moeten de komende jaren alle ruimtelijke beleidsstukken omgezet naar Omgevingsprogramma's en het uiteindelijke Omgevingsplan. Dit is een aanzienlijk traject dat tot 2029 loopt.	0	€ 0	€ 0
Verplaatsen bushaltes	€ 240.000	Vanwege de nieuwe dienstregelingen moeten we bushaltes verplaatsen. Hiervoor hebben we € 140k voorschot ontvangen vanuit provincie. € 100k financieren we met eigen geld. Uitvoering start januari 2023.	0	€ 0	€ 0
Verplaatsen bushaltes subsidie provincie	-€ 140.000	Vanwege de nieuwe dienstregelingen moeten we bushaltes verplaatsen. Hiervoor hebben we € 140k voorschot ontvangen vanuit provincie. € 100k financieren we met eigen geld. Uitvoering start januari 2023.	0	€ 0	€ 0

Onderwerp	Bedrag budget-overheveling	Toelichting	Aantal keer overgeheveld	2021	2020
Versterking detailhandel structuur	€ 15.000	Er is opdracht versterkt voor een onderzoek naar de gevolgen op de detailhandelsstructuur voor Wijchen bij een groei naar 45.000 inwoners. Er wordt een digitaal platform opgericht (Chainels) voor bedrijven in Wijchen zodat we een nog kortere communicatielijijn krijgen. Er wordt geprobeerd om twee plekken in het centrum groen toe te voegen ter verfraaiing van het centrum.	0	€ 0	€ 0
Subtotaal I	€ 830.950				
Dienstverlening gemeenten	€ 60.000	Extra middelen in het gemeentefonds voor 'Dienstverlening gemeenten' nemen we mee ter uitvoering in 2023.	0	€ 0	€ 0
Gelijkheidsmonument	€ 17.000	Budget n.a.v. een motie uit juli 2021 m.b.t. het gelijkheids/ antidiscriminatiemonument. Verzocht wordt het budget over te hevelen naar 2023 omdat dan de middelen nodig zijn, inclusief de reeds aanwezige middelen in 2023. M.a.w. naar verwachting € 34k nodig in 2023 voor het betreffende monument.	0	€ 0	€ 0
Speerpunten 2023 mantelzorgonderzoek	€ 79.000	Zoals aangekondigd en onderbouwd in de informatie nota 'Uitkomsten mantelzorgonderzoek en speerpunten 2022/2023' hevelen we dit restantbudget over naar 2023. De concrete acties (en dus ook kosten) gaan grotendeels in 2023 plaatsvinden.	0	€ 0	€ 0
Dekking mantelzorg uit reserve	-€ 79.000	Dekking voor de speerpunten 2023 mantelzorgonderzoek vindt plaats vanuit de algemene reserve en de reserve eenmalige middelen.	0	€ 0	€ 0
Gezond in de stad	€ 30.000	Deze specifieke GIDS- gelden zijn onderdeel van het bestedingsplan 2023 dat samen met de partners in het veld wordt ontwikkeld.	1	€ 11.000	€ 0
Extra inzet SWT na-ijl effect Corona	€ 50.000	Het restantbudget voor de extra inzet op kwetsbare groepen inzake Corona, wordt in 2023 besteed aan extra inzet in het SWT t.b.v. het opvangen van het na-ijl effect coronaproblematiek WMO en Jeugd.	0	€ 0	€ 0
Dekking uit corona reserve	-€ 50.000	Dekking vindt plaats vanuit de corona reserve.	0	€ 0	€ 0
Nationaal Programma Onderwijs: interventie 5 naschoolse activiteiten op basisscholen	€ 57.000	Het restant van deze specifieke middelen (NPO), onderdeel naschoolse activiteiten, schuiven we door naar 2023 voor dit specifieke bestedingsdoel. De bestedingstermijn is door het Rijk verlengd naar 2025.	0	€ 0	€ 0
Dekking uit NPO middelen	-€ 57.000	Het restant van deze specifieke middelen (NPO). De bestedingstermijn is door het Rijk verlengd naar 2025.	0	€ 0	€ 0
Schuldhulpverlening	€ 82.597	Extra middelen uit september circulaire 2021 voor het armoedebeleid schuiven we door naar het volgend jaar voor de uitvoering. We verwachten met de diverse crisis een toename schuldhulpverlening aanvragen binnenkrijgen.	0	€ 0	€ 0
Duurzaam bomenbeleid	€ 20.000	Duurzaam bomenbeleid wordt in zijn geheel in 2023 opgepakt. Wegens capaciteitsproblemen in het niet gelukt hier in 2022 mee te starten.	0	€ 0	€ 0
Geluidsreductie als onderdeel van wegbeheer.	€ 12.500	Een bedrag van 12.500 is nodig voor het uitvoeren van de raads motie "Geluidsreductie als onderdeel van wegbeheer". Hiervoor moet een akoestisch bureau worden ingeschakeld, uitvraag offerte moet nog plaatsvinden.	0	€ 0	€ 0
Onderzoek leerlingenprognoses	€ 2.299	Onderzoek naar leerlingenprognoses, overhevelen naar het volgende jaar.	0	€ 0	€ 0
Energietoeslag	€ 289.000	Alle ontvangen resterende middelen voor de Energietoeslag in 2022 moeten mee naar 2023. Deze middelen zijn nodig voor de uitkering zelf (de Energietoeslag over 2022 kan tot en met 31 mei 2023 worden aangevraagd) als voor uitvoeringskosten in 2023 (óók voor de Energietoeslag over 2023).	0	€ 0	€ 0
Cultuur versterking infrastructuur	€ 129.000	Cultuur versterking infrastructuur na corona +31 BR stroming samen 160K. Proces is gestart in 2021 maar door coronamaatregelen in 2021 en 2022 en door capaciteitsvraagstuk WDW vertraagd. In 2023 komt er een uitvoeringsagenda en worden de middelen besteed aan de versterking van de culturele infrastructuur.	1	€ 129.000	€ 0
Sportakkoord 2022	€ 56.575	Voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord hebben we vanuit het Rijk in 2022 financiële middelen ontvangen. Voor de besteding van deze beschikbaar gestelde middelen hebben we van het ministerie van VWS uitstel gekregen tot het jaar 2023. Het bedrag van € 56.575,- zal worden overgeheveld naar 2023.	0	€ 0	€ 0
Berekening sportvelden Niftrik	€ 24.000	De velden van v.v. Niftrik worden beregend met water uit en ondergrondse bron. De bron pompt echter roesthoudend water op waardoor het veld en alles eromheen bedekt wordt met een oranje ijzerlaag. Om dit op te lossen boren we een nieuwe bron waaruit (naar verwachting) minder ijzerhoudend water opgepompt kan worden.	0	€ 0	€ 0
Elektrische voetveren	€ 7.000	Voor de realisatie van walstroom t.b.v. het e-veer moet een stroomkabel worden gelegd tot aan de aanlegsteiger waar de laadpaal komt.	0	€ 0	€ 0

Onderwerp	Bedrag budget-overheveling	Toelichting	Aantal keer overgeheveld	2021	2020
Verkeersmaatregelen drempel touwslagersbaan Batenburg	€ 20.000	Het werk 'drempel touwslagersbaan Batenburg (20K)' kan pas in 2023 uitgevoerd worden. Andere verkeersmaatregelen hebben vertraging opgelopen wegens vertrek beleidsadviseur.	0	€ 0	€ 0
Verkeersmaatregelen Bijsterhuizen	€ 200.000	Geld ontvangen vanuit GR Bijsterhuizen voor het aanpassen van de 30e en 31e straat. Onderzoek is afgerond. Uitvoering nog niet gestart.	0	€ 0	€ 0
Onderzoek Heumenseweg	€ 20.000	In en rondom Alverna spelen diverse initiatieven. Al deze initiatieven samen vragen om een integrale benadering. Er zullen ook enkele onderzoeken moeten worden uitgevoerd. In elk geval een onderzoek naar de verkeerssituatie op de Heumenseweg en mogelijk ook nog een ruimtelijk onderzoek. Naar verwachting wordt dit onderzoek begin 2023 uitgevoerd.	0	€ 0	€ 0
Subtotaal II	€ 969.971				
Implementatie invoering omgevingswet	€ 30.000	De Omgevingswet bestaat uit drie delen (fases): De invoering van de wet (procedures en digitaal stelsel), de Omgevingsvisie(2024) en het Omgevingsplan (2029). Doorschuiven huidige budget Op dit moment wordt er gewerkt aan fase 1 en 2: de invoering van de Omgevingswet en de Omgevingsvisie. Er zijn diverse verplichtingen waarvoor het huidig budget wordt ingezet, waarvan een deel doorloopt in 2023. Denk hierbij de kosten voor het opstellen van de Omgevingsvisie, communicatie en trainingssessies. Het gaat hierbij om een bedrag van € 30.000.	2	€ 100.000	€ 147.000
Rekenkamercommissie	€ 31.847	Het budget voor de rekenkamer nemen we binnen de huidige raadsperiode mee en rekenen we aan het einde van de raadsperiode af in 2026. Het meegenomen budget 2021 valt vrij in 2022. Er zijn geen nieuwe onderzoeken opgestart dit jaar, dus het volledige budget 2022 nemen we mee naar 2023.	2	€ 10.000	€ 43.772
Subtotaal III	€ 61.847				
TOTAAL BUDGETOVERHEVELINGEN	€ 1.862.768				