

TV	Kostenplaats	Omschrijving post	Jaar	Raming 2021	Werkelijk	Restant	Verzoek tot overhevelen	Dekking	Is er sprake van een incidenteel budget?	Is het over te hevelen bedrag groter of gelijk aan € 10.000?	Is het budget in 2019 of later beschikbaar gesteld?	De inzet van het restant is noodzakelijk om het oorspronkelijke doel te realiseren	Leidt dekking van de kosten uit het reguliere budget 2022 tot een overschrijding?	Is er in 2022 voldoende personele capaciteit om de activiteit af te ronden?	Advies	toelichting
1. Het overhevelen van 34 incidentele budgetten met een totaalbedrag van € 2.421.648 naar 2022.																
0.4	60403135	Adm.wijz. 60-2019 ICT samenwerking jaarschijf 2019 + 2020	2019	67.676	0	67.676	67.676	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	In het buitengebied wordt de openbare verlichting gesaneerd. Dit is zeer groot project die al lang loopt en in de zomer van 2022 wordt afgerond
0.4	57000054	PNL-post 75a5 Effecten organisatieontwikk. 2021	2021	166.667	0	166.667	166.667	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
0.4	57000054	PNL-post 75a3-2020 effect organ.ontwikk. 2020	2020	166.667	15.035	151.632	151.632	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
0.7	66105010	Algemene uitkering - Maatschappelijke begeleiding dec.circ.	2020	30.810	0	30.810	30.810	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
0.8	60801005	Algemene uitkering - POK-middelen dec.circ.	2021	219.576	0	219.576	219.576	Rekeningresultaat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
0.8	60801005	Algemene uitkering - Inburgering dec.circ.	2021	23.063	0	23.063	23.063	Rekeningresultaat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
0.8	60801005	Algemene uitkering - Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht dec.circ.	2021	23.624	0	23.624	23.624	Rekeningresultaat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
0.8	60801010	Restant P-budget 2020 tbv thuiswerkfaciliteiten	2020	245.000	0	245.000	245.000	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
2.1	62101015	Adm.wijz. 63-2019 voorbereidingskrediet Nieuwe Aamsestraat	2019	76.463	1.492	74.971	74.971	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
2.1	62102025	20bw000496 Integraal beheer en openbare ruimte	2021	35.000	0	35.000	35.000	Rekeningresultaat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
2.1	62103005	PNL-post 7b-2020 projectleider ontsluiting De Pas	2020	10.000	0	10.000	10.000	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
2.1	62103100	PNL-post 6a-2019 Stationsomgeving Zetten - Andelst	2019	50.000	0	50.000	50.000	Dekking uit BR 12106	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
2.1	62103000	PNL-post 2-2021 Studie verkeersafwikkeling	2021	30.000	0	30.000	30.000	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
2.1	62102000	Restant claim 2018 lichtplan	2018	80.000	0	80.000	50.000	Dekking AR	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
2.5	62501010	PNL-post 7a-2019 ontwikkelingsvisie De Linge	2019	48.655	38.426	10.229	10.229	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
2.5	62501020	PNL-post 05-2019 mobiliteit op maat	2019	32.743	3.837	28.906	28.906	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
4.2	64202015	Adm.wijz. 59-2019 proj. toekomstvisie brede scholen	2019	21.493	0	21.493	21.493	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
4.2	64202020	PNL-post 28b-2020 bouwbegeel.noodlok. Westeraam	2020	25.000	0	25.000	25.000	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
4.2	64202025	PNL-post 30-2020 bouwbegeel. div. nieuwb. Scholen	2020	25.000	0	25.000	25.000	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
4.2	64202035	PNL-ppost 31C projectleider De Meeuwenberg	2021	75.000	6.050	68.950	68.950	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
5.2	65201000	PNL-post 28-2019 verder uitrollen vitale sportparken	2019	14.087	0	14.087	14.087	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
5.3	65301055	Adm.wijz. 56-2019 beeldende kunst in nieuwe hal	2019	80.574	50.163	30.412	30.412	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
5.3	65302010	PNL-post 48b Herdenking WOII eenmalig 2020	2021	29.000	20.810	8.190	8.190	Dekking AR	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
5.5	65501020	DU kerkenvisie	2020	38.000	20.500	17.500	17.500	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
5.5	65501020	PNL-post 40b Erfgoed eenmalig 2021	2021	30.000	0	30.000	30.000	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
5.6	65601000	PNL-post 46b Bibliotheek eenmalig 2021	2021	150.000	0	150.000	150.000	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
6.1	66104003	PNL-post 31-2019 uitwerking visie pijlers vastgoed	2019	37.823	23.241	14.582	14.582	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
6.1	66107000	DU Koplopersproject onafhankelijke cliëntondersteuning	2020	293.750	133.750	160.000	160.000	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
6.1	66107025	Extramuralisering ggz	2020	40.286	7.698	32.588	32.588	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
6.1	66107102	Maatregelen SD: Leertraject STO (budget overbetuwe Samen)	2020	94.935	30.200	64.735	64.735	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
6.2	66201031	Investerings maatregelen SD	2021	407.000	344.745	62.255	62.255	Rekeningresultaat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
8.2	3800572 (IO)	PNL-post 24 Grondaankoop Zetten	2015	43.926	0	43.926	43.926	Dekking AR	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
8.3	68302040	21bw000265 Proces woonwagendstandplaatsen	2021	40.000	22.568	17.432	17.432	Rekeningresultaat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
8.3	68303045	PNL-post 68a-2020 invoeringsbudget Omgevingswet	2020	500.000	81.656	418.344	418.344	Dekking AR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	
2.421.648																
2. Het overhevelen van 4 structurele budgetten met een totaalbedrag van € 439.343 naar 2022.																
0.4	60403300	Onderbesteding P-budget 2021	2021	295.000	0	295.000	295.000	Rekeningresultaat	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	Bestemmen voor de ingezette procesoptimalisatie in 2022 (225k) en nog lopende fuwa trajecten die mogelijk met terugwerkende kracht gelden (70k).

5.3	65301060	Kunst	2021	74.432	25.089	49.343	49.343	Rekeningresultaat	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	Door een tekort aan capaciteit bij het cluster Kunst, Cultuur en Erfgoed is het opstellen van een onderhoudsplan voor de bijna 40 kunstwerken in de openbare ruimte meerdere jaren uitgesteld. Onlangs is duidelijk geworden, dat onderhoud urgent is bij een aantal kunstwerken. Niet alleen om veiligheidsrisico's voor mens en verkeer te voorkomen, maar ook om hogere kosten voor achterstallig onderhoud tegen te gaan. Met het over te hevelen budget uit 2021 wordt een onderhoudsplan opgesteld voor alle kunstwerken in de openbare ruimte. Het budget van 2022 wordt ingezet voor een inhaalslag van het meest urgente onderhoud. Dit wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. Synchron daaraan wordt een onderhoudsplan voor de lange termijn opgesteld. Dit plan is beschikbaar voor vaststelling van de begroting. Zodat een reële inschatting gemaakt kan worden voor het benodigde budget voor de komende jaren.
5.7	65703100	Speeltuinen en speelweiden	2021	30.000	0	30.000	30.000	Rekeningresultaat	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	Bij de speeltuin de Eshof is een particulier stuk grond over gedragen aan de gemeente. De overdracht is afgelopen jaar geregeld. Het budget voor de inrichting van dit stuk grond stond op 2021. Door vertraging in de opschoning en het snoeien van de bomen, wordt dit pas in 2022 gerealiseerd. Het nieuwe gedeelte wordt ingericht als een groene ontdekking met veel bamboe, speeltoestellen en speelaanleidingen. Uitvoering is voorjaar 2022
5.7	65703100	Speeltuinen en speelweiden	2021	65.000	0	65.000	65.000	Rekeningresultaat	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Overhevelen	In 2021 is de uitvraag gedaan voor het vervangen van valondergronden. Vanwege het weer en de periode van het jaar, is dit doorgeschoven naar voorjaar 2022.
								439.343								

3. Het laten vervallen van € 228.056 aan claims op de algemene reserve waarvoor geen aanvraag tot overheveling is ingediend.

0.8	60801005	Algemene uitkering - Dak- thuisloosheid sept.circ.	2020	17.628	0	17.628	0	Dekking AR	Ja	Ja	Ja				Niet overhevelen	Op basis van 2021-012817 in 2022 al middelen onttrokken uit AR, deze claim kan dus vervallen
2.1	62102030	PNL-post 3b Invasieve plantensoorten	2021	85.000	64.776	20.224	0	Dekking AR	Ja	Ja	Ja				Niet overhevelen	
5.7	65702045	PNL-post 39-2020 actualiseren beheerplannen	2020	53.062	51.425	1.638	0	Dekking AR	Ja	Nee	Ja				Niet overhevelen	
5.7	65703100	PNL-post 6-2021 Aanbesteding inh. Bouwconstructieteam speelgelegenheden	2021	15.000	0	15.000	0	Dekking AR	Ja	Ja	Ja				Niet overhevelen	
6.1	66103001	Restant claim 2018 kerngericht werken	2018	23.767	5.670	18.097	0	Dekking AR	Ja	Ja	Nee				Niet overhevelen	
6.1	66103010	PNL-post 44-2019 sociale dorpsprofielen	2019	17.115	10.790	6.326	0	Dekking AR	Ja	Nee	Ja				Niet overhevelen	
6.1	66105020	DU Inburgering	2020	146.915	58.771	88.144	0	Dekking AR	Ja	Ja	Ja				Niet overhevelen	
6.1	66105015	PNL-post 11-2021 Kwartiermaker netwerkcontw. Statushouders	2021	6.000	0	6.000	0	Dekking AR	Ja	Nee	Ja				Niet overhevelen	
6.71	66711000	PNL-post 13a-2021 Actief erop af eenmalige exploitatie	2021	25.000	0	25.000	0	Dekking AR	Ja	Ja	Ja				Niet overhevelen	
								198.056								
2.1	62102000	Restant claim 2018 lichtplan (verschil tussen budget en aangevraagde overheveling)						30.000								
								228.056								

4. Het storten van het overgebleven saldo's duurzaamheid à € 213.583 en corona à € 876.845 in de betreffende bestemmingsreserves.

0.8	60801055	Overschot corona 2021	2021	0	-876.845	876.845	876.845	Rekeningresultaat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Bestemmen	Storten in BR Corona
7.4	67401010	Duurzaamheid	2020	311.398	79.815	231.583	231.583	Rekeningresultaat	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Bestemmen	Bedrag 130K AR is volledig benut. Het overige saldo van de kostenplaats dient conform motie M18 altijd bestemd te blijven voor duurzaamheid. Het saldo dient gestort te worden in de bestemmingsreserve duurzaamheid.

5. Het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve 'Opbouw lokale infrastructuur beschermd wonen' en storten van de eenmalige ambulantiseringsmiddelen à € 415.904 en het overschot op het budget 'ambulantisering GGZ' 2021 à € 40.300 in deze reserve.

6.1	66107025	Ambulantiseringsmiddelen regio Arnhem	2021	415.904	0	415.904	415.904	Rekeningresultaat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Bestemmen	In 2021 hebben de regiogemeenten en (centrum)gemeente Arnhem een eerste bestuurlijke afspraak gemaakt over een overdracht van budget van (centrum)gemeente Arnhem naar de regiogemeenten. Dit allereerst over de 'ambulantiseringsmiddelen'. Dit is een budget dat sinds 2020 aan de IU Beschermd wonen (die Arnhem ontvangt) is toegevoegd. Deze middelen zijn bestemd voor de opbouw van de lokale infrastructuur zoals omschreven in hoofdstuk 4 van de Kadernota Samen aan Zet 2022 - 2025 (beschermd wonen). Dit met het doel binnen een periode van 10 daadwerkelijk vorm te geven aan de beweging naar 'Beschermd Thuis'. Deze beweging staat nog in de kinderschoenen. Bij de opbouw van lokale infrastructuur gaat het o.a. over: woonvormen, diverse vormen van preventieve zorg en ondersteuning, bemoeizorg, herstelactiviteiten, inzet ervaringsdeskundigen en (extra) aandacht voor inkomen, dagbesteding en werk. Hoe de gemeente Overbetuwe dit gaat doen zal worden uitgewerkt in een lokaal uitvoeringsplan. Omdat we het hebben over een proces van meerdere jaren is het voorstel zowel de door Arnhem toegezegde 'ambulantiseringsmiddelen' van € 415.904 als een surplus op onze eigen GGZ middelen over 2021 van € 40.300 onder te brengen in een bestemmingsreserve voor 'Opbouw lokale infrastructuur beschermd wonen'.
6.1	66107025	Extramuralisering ggz	2021	40.300	0	40.300	40.300	Rekeningresultaat	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Bestemmen	Zie toelichting hierboven.

	BR boven- wijks			Totaal
	AR	Jrk resultaat		
Beslispunt 1	1.990.698	50.000	380.950	2.421.648
Beslispunt 2			439.343	439.343
Beslispunt 3			0	0
Beslispunt 4			1.108.428	1.108.428
Beslispunt 5			456.204	456.204
Totaal	1.990.698	50.000	2.384.925	4.425.623