

Bijlage 1. Budgetoverhevelingen 2020-2021

Onderwerp	Bedrag	Toelichting	Opdracht verstrekt?	Reeds overgeheveld	
				2019-2020	2018-2019
Categorie I, opdracht verstrekt					
Verkeersmaatregelen	€ 37.000	Er zijn verplichtingen in het kader van verkeersmaatregelen aangegaan voor fietsstallingen centrum, aanpassen parkeerplaatsen Vinkstraat en het aanpassen parkeerplaatsen Hoge Rot 73 in Hernen. Uitvoering vindt plaats begin 2021.	Ja	€ 0	€ 0
Regionale adaptatiestrategie	€ 10.000	In te zetten voor uitvoering van de Strategische waternota 2019-2028 (vastgesteld Raad november 2018) en in bijzonder voor deelname aan het Regionale uitvoeringsprogramma RUP behorende bij de Regionale adaptatiestrategie RAS (mede ondertekend door de gemeente Wijchen). Het betreft de gemeentelijke bijdrage voor 2021 voor participatie aan relevante regionale maatregelen (geraamd op 10.000 euro) zoals toegezegd in de stuurgroep. Bedoeling was om regionaal in 2020 van start te gaan, maar door vertraging in het regioproces en de totstandkoming van het regionale uitvoeringsprogramma is dit verplaatst naar 2021.	Ja	€ 10.000	€ 0
Subtotaal I	€ 47.000				
Categorie II, opdracht niet verstrekt					
75 jaar vrijheid	€ 20.000	Voor 2020 was incidenteel geld beschikbaar gesteld om 75 jaar vrijheid te vieren. We stellen voor dit budget mee te nemen naar 2021, zodat we dan alsnog hierbij stil kunnen staan.	Nee	€ 0	€ 0
Pumptrackbaan	€ 5.000	Conform amendement bij de begroting dragen we vanuit sportstimulering bij aan de realisatie van de pumptrackbaan in Wijchen West. Dit budget voor 2020 willen we inzetten voor de realisatie in juni 2021.	Nee	€ 0	€ 0
Regionaal wandelroutenetwerk	€ 14.700	Het wandelroutenetwerk is een maatregel uit onze uitvoeringsagenda bij de toeristische visie Wijchen 2020-2030. Dit project wordt in regionaal verband uitgevoerd met cofinanciering provincie. Door corona heeft het project vertraging opgelopen. Omdat het een regionaal project is, waarvan TVAN penvoerder is, zijn wij voor de planning en realisatie afhankelijk van anderen. De voorbereidingen zijn al wel begonnen. De werkzaamheden en mogelijke wandelroutes worden momenteel geïnventariseerd. Uitvoering en aanleg van het netwerk in Q1 en Q 2 2021. Zonder deze overheveling hebben wij onvoldoende budget om een wandelnetwerk te realiseren, en moeten wij ons terugtrekken uit dit regionaal project. Hierdoor lopen we ook de provinciale verdubbelaar mis.	Nee	€ 8.000	€ 0

Bijlage 1. Budgetoverhevelingen 2020-2021

Onderwerp	Bedrag	Toelichting	Opdracht verstrekt?	Reeds overgeheveld	
				2019-2020	2018-2019
Gesubsidieerde verkeersmaatregelen	€ 63.000	Voor een aantal initiatieven t.a.v. verkeersmaatregelen is subsidie aangevraagd. De toezegging van deze subsidie is pas in december ontvangen. Uitvoering van de initiatieven (verbreding fietspad De Versnelling, kantmarkering fietspaden Leemweg, Ravensteinseweg en Heumenseweg, plateau oversteek Meerdreef- 't Laantje en veilige fietsoversteek kruising randweg noord- Kraaijenberg 70e straat) vindt derhalve in 2021 plaats. Om de subsidie te ontvangen dienen deze maatregelen ook in 2021 afgerond te worden.	Nee	€ 0	€ 0
Onderhoud bermen en onverharde wegen	€ 100.000	Voor de versnelling van het onderhoud aan bermen en onverharde wegen zijn incidentele middelen toegekend. 2020 is het laatste jaar waarin deze middelen beschikbaar zijn gesteld. Als gevolg van corona is niet alles uitgevoerd. We stellen voor dit in 2021 alsnog op te pakken.	Nee	€ 0	€ 90.000
Uitvoering Inclusieagenda	€ 22.327	De inclusieagenda is een samenwerking met inwoners. Door de coronacrisis hebben deze gesprekken sinds maart stil gelegen. Juist omdat het inwoners uit kwetsbare doelgroepen betreft. Hiervoor is incidenteel budget in 2020 beschikbaar gesteld. De uitvoering kan dus pas in 2021 van start.	Nee	€ 0	€ 0
Sociale opgave Hart van Zuid	€ 14.186	Voor de sociale opgave Hart van Zuid is incidenteel geld beschikbaar gesteld in de begroting 2020. Voor de afwikkeling van een buurtpeil en presentaties van het ontwerp hebben we het restant budget nodig in 2021.	Nee	€ 0	€ 0
Bodeminformatiesysteem	€ 10.736	Ter voorbereiding voor het van kracht worden van de Omgevingswet, waarbij bodemdossiers (bodempakketten en bevoegdheden) van de provincie zullen worden overgeheveld naar de gemeenten, investeren we in een bodeminformatiesysteem. Vanwege de uitstel van de omgevingswet en geen gelegenheid door de partij die dit voor ons ontwikkelt, kunnen we hier pas in 2021 uitvoering aan geven.	Nee	€ 0	€ 0
CPO initiatieven	€ 21.000	Voor het stimuleren van CPO initiatieven is incidenteel € 20k begroot in 2020. Uitvoering hiervan schuift door naar 2021.	Nee	€ 0	€ 0
CPO initiatieven	-€ 21.000	De kosten van de CPO initiatieven worden uiteindelijk gedekt uit de betreffende grondexploitaties.	Nee	€ 0	€ 0
Gebiedsgerichte visie milieukwaliteit	€ 21.000	In te zetten voor uitvoering Milieubeleidsplan 2018-2022 zoals vastgesteld Raad november 2018. Voor de maatregelen Opstellen gebiedsgerichte visie Milieukwaliteit en Verkenning beleidsharmonisatie is een bedrag nodig van 50.000 euro waarvan 29.000 euro is gedekt.	Nee	€ 0	€ 0

Bijlage 1. Budgetoverhevelingen 2020-2021

Onderwerp	Bedrag	Toelichting	Opdracht verstrekt?	Reeds overgeheveld	
				2019-2020	2018-2019
Herijking watertoets	€ 10.000	In te zetten voor uitvoering van de Strategische waternota 2019-2028 (vastgesteld Raad november 2018). In bijzonder de maatregel Herijking watertoets (10.000 euro). Deze maatregel zou in 2020 worden opgestart, maar door andere prioriteiten (zoals regioproces RAS) is het niet gelukt om in 2020 tot uitbesteding over te gaan. De herijking watertoets is belangrijk voor een goede borging van water in ruimtelijke plannen, mede anticiperend op de Omgevingswet.	Nee	€ 10.000	
Ontmoetingscentrum Villa Sterrebosch	€ 12.402	Eind 2019 is gestart met de pilot ontmoetingscentrum voor ouderen in het centrum van Wijchen. Dit voor de duur van twee jaar. In maart 2020 is de inloopvoorziening gesloten als gevolg van corona en daarna ook niet meer herstart. In september 2020 is overeenstemming bereikt over het opschorten van de huur van Villa Sterrebosch met 4 maanden. Inmiddels zijn we voornemens de huur van de Villa op te zeggen. Hierover moeten nog afspraken gemaakt worden. De pilot wordt herstart op het moment dat de ontwikkelingen rond Corona dat toelaten. Het is dan wel belangrijk om te kunnen beschikken over de dan nog resterende middelen voor de pilot.	Nee	€ 0	€ 0
Ontmoetingscentrum Villa Sterrebosch	-€ 12.402	De kosten voor het ontmoetingscentrum worden gedekt uit de algemene reserve. Met het doorschuiven van het budget, schuift ook de onttrekking uit de algemene reserve mee.	Nee	€ 0	€ 0
Meubilair kasteel	€ 5.000	Voor de inrichting van het kasteel willen we het oude (jaren '30) raadsmeubilair hergebruiken. Door het hele kasteel zijn onderdelen verspreid behouden gebleven (stoelen (8 stuks), wandtafels e.d.). Om de meubelen bruikbaar te maken, dienen ze gerestaureerd te worden. In het bouwbudget is hiervoor geen financiering opgenomen. Binnen het budget Facilitair, waaruit vervanging van de bestaande losse inrichtingselementen in het kasteel wordt bekostigd, verzoeken we het bedrag over te hevelen t.b.v. deze restauratie.	Nee	€ 0	€ 0
Kosten reclamebelasting Bijsterhuizen	€ 20.000	Voor Bijsterhuizen wordt over 2020 een lagere definitieve subsidievaststelling verwacht, omdat Bijsterhuizen ca € 20.000 (verlichtingsproject) niet gaat uitgeven. Deze verlichtingskosten worden wel voor 2021 verwacht en zijn ook als zodanig weer in de begroting 2021 van Bijsterhuizen zelf opgenomen.	Nee	€ 0	€ 0
Kosten reclamebelasting CMW	€ 27.000	Van CMW wordt over 2020 een lagere definitieve subsidievaststelling verwacht, omdat evenementen / activiteiten ter stimulering van het centrum niet door zijn gegaan. De betreffende kosten worden wel voor 2021 verwacht.	Nee	€ 0	€ 0
Subtotaal II	€ 332.949				

Bijlage 1. Budgetoverhevelingen 2020-2021

Onderwerp	Bedrag	Toelichting	Opdracht verstrekt?	Reeds overgeheveld	
				2019-2020	2018-2019
CATEGORIE III, uitzonderingen					
Innovatiebudget 2d's	€ 58.773	In 2020 heeft de nadruk gelegen op het analyseren en beschrijven van de nieuwe werkwijze. In 2021 ligt de nadruk op de uitvoering van de nieuwe werkwijze: o.a. Steunpunt, vijf- gesprekkenmodule en groepsgericht aanbod.	Nee	€ 110.000	€ 400.000
Omgevingswet	€ 147.000	Wegens het uitstel van de Omgevingswet naar 2021 en Corona zal het merendeel van de kosten die in 2020 gepland stonden in 2021 worden gemaakt.	Ja	€ 70.000	€ 85.000
Breedband internet	€ 27.500	Werk met derden, waarvoor incidenteel budget beschikbaar is gesteld. Het gaat om de werkzaamheden van glasvezel buitenaf. Project is gestart maar nog niet afgerond.	Ja	€ 27.500	€ 27.500
Rekenkamercommissie	€ 43.772	Voor het budget rekenkamercommissie is de afspraak gemaakt, dat aan het eind van de raadsperiode het restant van dit budget vervalt aan de algemene middelen. Hiermee wordt het niet ingezette budget meegenomen naar een volgend jaar tot de nieuwe rekenkamercommissie opstart.	Nee	€ 23.890	€ 42.500
Subtotaal III	€ 277.045				
TOTAAL BUDGETOVERHEVELINGEN	€ 656.994				