

Bijlage 1 (Incidentele) Budget overhevelingen 2021-2022

Datum: 24-01-2022

Nr. Grootboeknr.	Omschrijving grootboeknumm	Betref	Bron	Begroot	Uitgaven 2021	Over te hevelen restantbedrag	Toelichting
1 638012	Pwet WWB	Harmoniseren betaaldatum uitkeringen	Najaarsnota 2021	€ 120.000	€ -	€ 120.000	Harmonisatie van de betaaldatum van de uitkeringen vindt in 2022 plaats.
2 649001	Milieubeheer	Regionale adaptatiestrategie RAS, betreft regionale samenwerking bij het bereiken van doelen voor ruimtelijke adaptatie op het gebied van wateroverlast, droogte en hitte.	Perspectiefnota 2019/NJN2020	€ 10.000	€ 2.788	€ 7.212	Restant uitvoering volgt in 2022.
3 635040	Plantsoenen	Inwonersinitiatieven openbare ruimte en Deest biodiversiteit	Perspectiefnota 2021/NJN2021	€ 35.000	€ -	€ 35.000	Gerapporteerd in Najaarsnota 2021, uitvoering volgt in 2022.
4 860001	Reserve stadsuileg	Dekking inwonersinitiatieven in de openbare ruimte	Perspectiefnota 2021/NJN2021	€ -25.000	€ -	€ -25.000	Conform najaarsnota 2021 ook de dekking vanuit de reserve stadsuitleg voor inwonersinitiatieven openbare ruimte Deest doorschuiven.
5 635040	Plantsoenen	Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	Begroting 2021/NJN2021	€ 100.000	€ 28.000	€ 72.000	Zie rapportage najaarsnota 2021, bedrag geactualiseerd op basis van de meest recente inzichten. In 2022 zullen met dit budget de vervolgwerkzaamheden Hertepark, aanpak onkruid bij lichtmasten en verhardingsvlakken vergroenen (o.a. Broek, Langstuk, Nijenkamp worden aangepakt.
6 860006	Reserve wegen	Dekking Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	Begroting 2021/NJN2021	€ -100.000	€ -28.000	€ -72.000	Dekking KOR uit reserve wegen schuift ook door naar 2022.
7 617030	Openbare verlichting	Achterstallig onderhoud	Perspectiefnota 2021/NJN 2021	€ 289.000	€ 33.241	€ 255.759	Gerapporteerd in najaarsnota 2021, gedeelte doorschuiven naar 2022
8 860007	Reserve openbare verlichting	Achterstallig onderhoud	Perspectiefnota 2021/NJN 2021	€ -289.000	€ -33.241	€ -255.759	Gerapporteerd in najaarsnota 2021, dekking uit reserve schuift eveneens door naar 2022.
9 617037	Verkeersveiligheid	Mobiliteitsvisie	Perspectiefnota 2020/ NJN 2020 er	€ 23.240	€ 17.395	€ 5.845	Afronding van het MUP(meerjarenuitvoeringsprogramma) vindt plaats in 2022. In de Najaarsnota 2021 werd nog uitgegaan van een over te hevelen budget van € 17.550. Er zijn echter nog aanvullende facturen verantwoord in 2021.
10 631012	Amateurkunst	Cultuurpact (Romeinse Limes)	Perspectiefnota 2020/NJN2021	€ 15.000	€ -	€ 15.000	conform rapportage NJN 2021. Uitgaven komen in 2022
11 636046	Begeleiding statushouders	Verhoging taalniveau en maatschappelijke beg Labeling wet inburgering /Decentralisatieuitkering statushouders	Perspectiefnota 2020	€ 115.350	€ 95.597	€ 19.753	Restant bedrag nodig voor uitvoering in 2022.
12 652210	De Gaarden Fase 2/Herinrichting Wilgenland	Visie Openbare Ruimte Wilgenland	Perspectiefnota 2021	€ 45.000	€ 5.442	€ 39.558	Via de perspectiefnota 2021 is € 45.000 geraamd t.b.v. integrale aanpak Deest visie herinrichting Wilgenland met een dekking van € 20.000 uit het budget milieubeheer en € 25.000 uit eenmalige middelen 2021. Er is 1 externe kostenpost verantwoord in 2021. Verdere uitvoering vindt plaats in 2022.
13 631019	Overige kunst	Anti discriminatie	Perspectiefnota 2021/Meicirc.2021	€ 23.610		€ 23.610	Uitvoering volgt in 2022.
14 633014	Monumentenzorg	Kerkenvisie	Najaarsnota 2019/2020	€ 25.000	€ 12.470	€ 12.530	Voor het opstellen van de kerkenvisie is door Spectrum een eerste termijn van € 12.470 in rekening gebracht. Het restant budget schuiven we door naar 2022.
15 631012	Amateurkunst	Compensatie corona voor lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen	Najaarsnota 2021	€ 54.000		€ 54.000	Labelen voor restant-uitgaven in 2022 voor coronacompensatie lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen.
16 627017	Basisonderwijs	Haalbaarheidsonderzoek Klosterhufke Deest	Najaarsnota 2021	€ 12.500	€ 0	€ 12.500	Doorschuiven naar 2022
17 627017	Basisonderwijs	Haalbaarheidsonderzoek gymzaal IKC de Kubus, leerlingprognoses PO en doordecentralisatie in het VO	Perspectiefnota 2021	€ 22.575	€ 2.253	€ 20.322	Doorschuiven, restant uitvoering volgt in 2022.
18 126070	Balanspost OAB	Dekking haalbaarheidsonderzoek etc.	Perspectiefnota 2021	-€ 22.575	-€ 2.253	-€ 20.322	Dekking schuift ook door, zie regel hierboven
19 644015	Inloop GGZ	Brede aanpak dak- en thuisloosheid/ambulantiseringmiddelen	Najaarsnota 2020	€ 119.473	€ 36.022	€ 83.451	Gedeelte uitgaven volgen in 2022 (o.a. kamers met aandacht), derhalve doorschuiven ter dekking.
20 642012	Schuldhelpverlening	Incidenteel restant budget 2020 € 25.234, middelen uit deccirc 2020 ad € 21.310 en inc. Restant budget 2020:SHV gelden uit deccirc. 2020	Perspectiefnota 2020	€ 56.968	€ 22.306	€ 34.662	Betreft ontvangen middelen via Decentralisatie uitkering schulden en armoede. Worden gebruikt ter dekking van kosten voor o.a. preventie en vroegsignalering uit het vastgestelde beleidsplan schuldhelpverlening 2018-2020. Restantmiddelen worden doorgeschoven ter dekking van te maken kosten in 2022 uit het
21 640014	Reintegratie	Gedeelte extra middelen voor herorientatie zelfstandigen (deccirculaire 2020)	Decembercirculaire 2020	€ 30.115	€ 5.115	€ 25.000	€ 25K doorschuiven voor vervolg herorientatie in 2022.
22 646011	Gezondheidszorg algemeen	GIDS gelden (kansrijke Start)	Najaarsnota 2020	€ 9.950	€ -	€ 9.950	In 2021 gestart met dit thema over ondersteuning van kwetsbare ouders. Gesprekken met ketenpartners zijn in 2021 gestart maar door corona vertraagd. Uitgaven volgen in 2022 i.,s.m. ketenpartners.
23 650012	Algemene begraafplaats	Aanschaf keet/stroomaansluiting	Perspectiefnota 2021	€ 20.000	€ -	€ 20.000	Er is inmiddels een offerte ingediend voor dit project. Na afstemming en goedkeuring van deze offerte vindt de uitvoering in 2022 plaats.
24 642027	WMO	Overdracht middelen beschermd wonen		€ 85.293	€ -	€ 85.293	Overdracht middelen voor beschermd wonen vanuit Nijmegen voor begeleiding en ambulantisering. Uitgaven volgen in 2022 ev.
25 625019	Toerisme	Mountainbikeroute	Najaarsnota 2021	€ 25.756		€ 25.756	Restantbudget 2021 overhevelen naar 2022 conform besluit college en conform rapportage in Najaarsnota 2021.
26 643022	Individuele voorzieningen Jeugd	Nulmeting Sociaal domein	PPN2021	€ 21.168	€ -	€ 21.168	Afwikkeling project volgt in 2022
27 Reserve SD	Reserve Sociaal Domein	Dekking voor Nulmeting Sociaal domein	PPN2021	€ -21.168	€ -	€ -21.168	Dekking uit reserve SD ook doorschuiven.
28 637012	Kosten lokale toegang	Gedeelte van jaarschijf 2021 uitvoeringsplan Wmo, jeugd en gezondheid	PPN2021	€ 65.000		€ 65.000	Door Corona worden enkele onderdelen van het uitvoeringsplan, jaarschijf 2021 doorgeschoven ter uitvoering naar 2022.
29 Reserve SD	Reserve Sociaal Domein	Dekking voor gedeelte jaarschijf UP WMO	PPN2021	€ -65.000	€ -	€ -65.000	Dekking uit reserve SD ook doorschuiven.

Nr. Grootboeknr.	Omschrijving grootboeknumm	Betreft	Bron	Begroot	Uitgaven 2021	Over te heveln restantbedrag	Toelichting
		jeugd en gezondheid					
30 643022	Individuele voorzieningen Jeugd	Labeling blokhuismiddelen	PPN2021/meicirculaire 2021	€ 468.180	€ 11.676	€ 456.504	Restant van het incidentele budget overhevelen naar 2022 ter dekking lokale en regionale uitgaven.
31 643022	Individuele voorzieningen Jeugd	Meerkosten Continuïteit wmo/jeugd/ omzetgarantie	Diverse circulaire gemeentefonds	€ 88.208	€ 29.286	€ 58.922	Een gedeelte van de kosten omzetgarantie volgt in 2022, o.a. de afrekening over
32 653023	Bouw woning- en welstandstoezi	Invoering omgevingswet	Najaarsnota 2019/2020/2021	€ 200.788	€ 127.058	€ 73.730	Uitgaven volgen in 2022 door uitstel invoering omgevingswet.
33 653023	Bouw woning- en welstandstoezi	Wet Kwaliteitsborging bouwen	Decembercirculaire 2021	€ 9.900	€ -	€ 9.900	Beschikbaar gekomen via decembercirculaire 2021. We schuiven dit door naar 2022 ter dekking van uitgaven voor WkB
34 636046	Begeleiding statushouders	Inburgeringsgelden	Decembercirculaire 2021	€ 12.700	€ -	€ 12.700	Beschikbaar gekomen via decembercirculaire 2021. We schuiven dit door naar 2022 ter dekking van uitgaven voor infovoorziening in de voorbereiding op het nieuwe
35 643022	Individuele voorzieningen Jeugd	Meerkosten continuïteit zorg Wmo/jeugd	Decembercirculaire 2021	€ 55.000	€ -	€ 55.000	Beschikbaar gekomen via decembercirculaire 2021. We schuiven dit door naar 2022 ter dekking van de uitgaven meerkosten Jeugdwet en Wmo.
36 631018	Accommodatie voor kunstbeoefe	6e Compensatiepakket corona voor lokale culturele infrastructuur	Decembercirculaire 2021	€ 37.400	€ -	€ 37.400	Beschikbaar gekomen via decembercirculaire 2021. We schuiven dit door naar 2022 ter dekking van compensatie lokale culturele instellingen.
37 611012	Incidenteel onvoorzien	6e Compensatiepakket corona: inkomstenderving	Decembercirculaire 2021	€ 7.000	€ -	€ 7.000	Beschikbaar gekomen via decembercirculaire 2021. We schuiven dit door naar 2022 ter dekking van eventuele inkomstendervingen.
38 639011	P wet WSW	6e Compensatiepakket corona: compensatie opvangen exploitatietekorten SW-bedrijven.	Decembercirculaire 2021	€ 47.800	€ -	€ 47.800	Beschikbaar gekomen via decembercirculaire 2021. We schuiven dit door naar 2022 ter dekking van eventueel hogere exploitatietekort van het SW bedrijf.
39 602023	Verkiezingen	6e Compensatiepakket corona: extra kosten gemeenteraadsverkiezingen 2022	Decembercirculaire 2021	€ 39.200	€ -	€ 39.200	Beschikbaar gekomen via decembercirculaire 2021. We schuiven dit door naar 2022 ter dekking van de extra te maken kosten bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022
TOTAAL overhevelingen				€ 1.767.431	€ 365.155	€ 1.402.276	