

Overzicht budgetoverhevelin gen naar 2022



Overzicht budgetoverhevelingen naar 2022

In de begroting 2021 is voor een aantal onderwerpen/taken een incidenteel budget beschikbaar gesteld dat wordt gedekt door een éénmalige onttrekking uit de Vrije Algemene Reserve (VAR). Deze budgetten waren afkomstig uit voorgaande begrotingen of nieuw in de begroting 2021 opgenomen. In de jaarrekening wordt beoordeeld of de lasten ook daadwerkelijk zijn gemaakt en of de Vrije Algemene Reserve als dekking moet worden aangewend.

Tevens wordt beoordeeld of het noodzakelijk is om bepaalde budgetten over te hevelen naar 2022 omdat de beschikbare budgetten om uiteenlopende redenen nog niet in 2021 besteed zijn.

Van de budgetten die gedekt worden door een onttrekking uit de Vrije Algemene Reserve wordt gevraagd deze mee te nemen naar 2022 omdat de budgetten nog niet volledig zijn benut en de afronding in 2022 zal plaatsvinden. Voor een toelichting op deze meeneembedragen verwijzen wij u naar de cijfermatige afwijkingen in het jaarrekeninggedeelte.

VAR18 - Amendement extra budget duurzaamheid	43.000
VAR18 - Bestemmingsplannen (t/m 2019 bestemmingsplan Wonen)	72.000
Totaal vanuit 2018 meenemen naar 2022	115.000

VAR19 - Opstellen bestemmingsplannen	38.000
Totaal vanuit 2019 meenemen naar 2022	38.000

Overige overhevelingen reserves

Naast overhevelingen van de Vrije Algemene Reserve is er één aanwending van een reserve uitgesteld c.q. vertraagd. Het betreft de reserve bomenfonds € 50.000 t.b.v. de realisatie en herinrichting parkeerplaatsen na bomenkap bij St. Geertrudis.

Herinrichting t.b.v. realisatie en herinrichting parkeerplaatsen	50.000
Dekking uit reserve bomenfonds meenemen naar 2022	50.000

Overzicht mee te nemen exploitatiebudgetten van 2021 naar 2022

In het jaarrekeninggedeelte van de jaarstukken is bij verschillende taakvelden aangegeven dat het gewenst c.q. noodzakelijk is om budgetten mee te nemen naar 2022 en te bestemmen voor de dekking van uitgaven die als gevolg van verschillende oorzaken niet in 2021 hebben plaatsgevonden. In de onderstaande tabel wordt een totaalbeeld geschetst van de mee te nemen bedragen. Het totaalbedrag betreft € 422.000.

Volgnr	Verkorte omschrijving	Overhevelen
1	HRM Incidenteel budget	40.000
2	Onderzoekskosten - Tozo / Tonk	100.000
3	Plankosten - Infrastructurele kunstwerken	18.000
4	Plankosten Verbreding A27	18.000
5	Overstort De Donge/Veste	10.000
6	Advieskosten - herijking sportaccommodatiebeleid	5.000
7	Onderhoud en beheer - Hekwerk RFC	7.000
8	Herdenking St. Elisabeth vloed	8.000
9	Subsidies - Culturele Activiteiten Rijksmiddelen	20.000

10	Subsidies - Cultuureducatie Rijksmiddelen	13.000
11	Subsidies - Cultuur / Oudheidkunde Rijksmiddelen	3.000
12	Erfgoeddoelen - Stationsplein	21.000
13	Dementievriendelijke gemeente	8.000
14	Subsidie samenwerkende welzijnsorganisaties	26.000
15	Regionale pilot "Ontzorgen"	47.000
16	Uitvoering duurzaamheidsprogramma - RES	77.000
17	Ruimen graven	7.000
18	Overzetten kaartmateriaal	12.000
19	Planontwikkelingskosten	23.000
20	Bestemmingsplannen pilots en projecten	-222.000
21	Plan Riethorst	116.000
22	VTH Beleid	35.000
23	Omgevingswet	30.000
	Totaal	422.000

