



Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in het verloop van de Reserve eenmalige uitgaven. De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budgetten die in enig jaar niet zijn besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden (incl. eerste jaar van begroten), anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota of jaarrekening. In de eerste kolom is inzichtelijk gemaakt of er mutaties in het overzicht die het gevolg zijn van besluiten in deze voorjaarsnota. Als er staat "nieuw" dan betreft dit een nieuwe post die toegevoegd wordt. Als er staat "doorschuiven" dan is dit een post die doorschuift naar een ander jaar.

Mutatie VJN22		Omschrijving	Besluit	Verloop	2022				2023				2024				2025			2026			2027 e.v.		
Bedrag	Nieuw of door-schuiven				Stand 1-1	Dot	Ont	Stand 31-12	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand		
Programma 0																									
-27	D	Datalab	NJN 2020 0.18 / NJN2021 0.23	2022	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Extra Communicatie Corona	VJN 2021 0.17	2024	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-13	N	SROI	Jaarrekening 2021	2024	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-23	N	Vervanging Lockers	VJN 2021 0.15	2024	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-63		Totaal Programma 0			480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Programma 1																									
		Weerbaarheid bestuur	NJN 2020 1.1	2022	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-4	N	Taxatie voor verzekering Slotlaan	VJN 2021 0.5	2024	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-56	N	Weerbaarheidsgelden	NJN 2020 1.1 / NJN 2021 1.1	2022	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-32	N	Wijkveiligheidsplan	Jaarrekening 2018 / NJN 2020 1.1	2022	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-92		Totaal Programma 1			152	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Programma 2																									
-37	D	Nieuwe mobiliteit	Wijz.voorstel Begr.2020 / NJN2021 2.2	2022	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Fietsbeleid	VJN2021 2.4	2023	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Vervoersknoop Rivium	VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6	2023	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-36	D	Vorbereidingsbudget MIRT	VJN2021 2.8	2023	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Verkeerseducatie	Wijz.voorstel Begr.2021 2.1	2023	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-27	D	Verkeersveiligheid	Wijz.voorstel Begr.2021 2.2	2023	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-40	D	KTA Capelseplein	VJN2021 2.3	2023	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KTA -i-VRI's	VJN2021 2.3	2023	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Verkeersbeleid - Meten is weten	VJN2021 2.5	2023	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-38	N	CTW	NJN 2019 2.4.3 / VJN 2020 2.3	2022	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-178		Totaal Programma 2			856	0	856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Programma 3																							
29	D	Hoofdweg Vak A Middellange termijn	NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2 / NJN 2018 3.4.1. / Jaarrekening. 2020	2022	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Projectplan BIZ Capelle XL	Wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1	2024	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BIZ Capelle-West quick wins	VJN2017 3.4.4	2022	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-28	N	MKB-deal	NJN21 3.1	2024	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-25	N	Voorbereidingsbudget Gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West	VJN21 3.2	2024	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-24		Totaal Programma 3			399	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 4																							
		Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	Jaarrekening 2019	2022	349	0	171	178	150	0	328	0	0	328	0	0	328	0	328	0	0	0	0
		Budget aanpak laaggeletterdheid	Begroting 2021	2024	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-12	N	Taxatie Berlozstraat etc	VJN 2021 0.5	2024	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-12		Totaal Programma 4			550	0	372	178	150	0	328	0	0	328	0	0	328	0	328	0	0	0	0
Programma 5A																							
-26	N	Onderzoek sporthal Schenkel	BG 2021 5A.2	2024	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-147	N	Evenementen	NJN 2020 5A.1 / NJN 2021 5A.4	2024	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-6	N	Taxatie verzekering Lijstersingel 20	VJN 2021 0.5	2024	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-179		Totaal Programma 5A			179	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 5B																							
		Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Programma 5B			131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 6A																							
		Huiskamer van de Wijk Purmerhoek	NJN2020 6A.4	2022	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Toezichtouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet	NJN2020 6A.5 / Jaarrekening. 2020	2022	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget coronaplan jongeren	VJN 2021	2024	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		St.Welzijn Capelle overschot 2020	NJN 2021 6A.5	2024	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget Alles Kidzz	NJN 2021 6A.6	2024	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget Veilige scholen	NJN 2021 6A.7	2024	35	0	0	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overhevelen Corona- middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	286	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-53	N	Coronabudget SWC	NJN 2020 0.12 / VJN 2021 6A.6	2024	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-132	N	WOP's	Jaarrekening 2021	2024	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-66	N	Coulance regeling welzijnsaccommodaties	VJN 2021 0.4	2024	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-251		Totaal Programma 6A			982	0	947	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 6B																							
		Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak)	BG 2020	2023	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget Wet inburgering	BG 2021 6B.2, 6B.7, 6B.8 en 6B.9	2023	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen	NJN 2021 6B.10	2022	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-36	N	Eénmalige rijks gelden schulden-problematiek SWC	VJN 2021 6B.6	2024	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-36		Totaal Programma 6B			175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 6D																							
		Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)	NJN 2021 6D.2	2022	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Programma 6D			205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 7																							
		Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren	BG 2021 7.6	2023	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	D	Doorschrijven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen	VJN 2021 7.8	2023	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl	VJN 2021 7.1	2024	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-25	N	Ongedierte bestrijding	VJN 2021 7.7	2024	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-4	N	Taxatie verzekering Spoorlaan 18	VJN 2021 0.5	2024	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-25	N	Subsidie groene daken / transitievisie	VJN 2020 amendement	2024	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-25	N	Actieplan geluid	BG21 7.3	2024	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221		Totaal Programma 7			223	300	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 8																								
69	D	Gebiedsaanpak Capelseweg	VJN 2017 8.4.11 / VJN 2020 8.4	2022	138	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget Centrumgebied 2020	Jaarrekening 2020	2022	1.728	0	1.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-41	N	Omgevingswet	BG21 8.1	2024	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-42	N	Landelijk Capelle	VJN21 8.10	2024	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-35	N	ING-Locatie	VJN2021 8.11 / NJN2021 8.6	2024	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-49		Totaal Programma 8			1.984	0	1.915	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Afronding			-2		1																	
-663		Totaal			6.314	300	6.332	282	150	104	328	0	0	328	0	0	328	0	328	0	0	0	0	0