



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 VJN23		Omschrijving	Besluit	Verloop	2023				2024			2025			2026			2027			2028 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																							
-29	D	SROI	Jaarrekening 2021	2023	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Opleidingsplan burgerzaken	VJN 2022 0.10	2024	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Social Return	Jaarrekening 2021	2023	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Implementatie Proactis	VJN22 0.21	2024	80	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financials/Gouw/Pepperflow	VJN22 0.21	2024	80	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-80	N	Overhevelen middelen Proactis + Rapportages	VJN22 0.21	2024	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-47	N	Camerasysteem + Waardegericht werken	NJN22 0.16	2024	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-34	N	Digitalisering	VJN22 0.21	2024	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-190		Totaal Programma 0			575	0	415	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programma 1																							
		Taxatie voor verzekering Slotlaan	VJN 2021 0.5	2023	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-4	D	Weerbaarheidsgelden	NJN 2020 1.1 / NJN 2021 1.1	2023	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wijkveiligheidsplan	Jaarrekening 2018 / NJN 2020 1.1	2023	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-4		Totaal Programma 1			91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programma 2																							
-26	D	Nieuwe mobiliteit	Begr. 2020 / NJN2021 2.2	2023	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-30		Fietsbeleid	VJN 2021 2.4	2023	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-30	D	Vorbereidingsbudget MIRT	VJN 2021 2.8	2023	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Verkeerseducatie	Begr.2021 2.1	2023	107	0	40	67	0	40	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	D	Verkeersveiligheid	Begr.2021 2.2	2023	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KTA Capelseplein	VJN 2021 2.3	2023	215	0	115	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KTA -i-VRI's	VJN 2021 2.3	2023	60	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Verkeersbeleid - Meten is weten	VJN 2021 2.5	2023	94	0	50	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-35		Wegcategorisering, weg en fiets	Begr. 2022 2.1	2024	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-16		Werkgevers- en bewonersaanpak	Begr. 2021 2.1	2024	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		Actieplan corona	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2023	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-114		Totaal Programma 2			1.010	0	769	241	0	214	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 3																							
		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	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-175	D	Projectplan BIZ Capelle XL	Wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1	2023	175	0	175	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	2023	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voorbereidingsbudget Gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West	VJN21 3.2	2023	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Programma Economie	NJN2021 3.4	2023	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-175		Totaal Programma 3			430	0	430	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	178	150	0	328	0	0	328	0	0	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0
-12	D	Taxatie Berliozstraat etc	VJN 2021 0.5	2023	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Onderzoeksopdracht onderwijs	NJN21 0.6/NJN 22 4.1	2023	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ventilatie scholen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2023	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Capelle Stagestad	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2023	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-309	N	Ventilatie MFC	VJN 2022 4.3	2024	309	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-321		Totaal Programma 4			914	150	736	328	0	0	328	0	0	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0
Programma 5A																							
		Evenementen	NJN 2020 5A.1 / NJN 2021 5A.4	2023	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-6	D	Taxatie verzekering Lijstersingel 20	VJN 2021 0.5	2023	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-6		Totaal Programma 5A			153	0	153	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	2023	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		Totaal Programma 5B			84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 6A																							

-50	D	Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet	NJN2020 6A.5 / Jaarrekening. 2020	2023	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget Veilige scholen	NJN 2021 6A.7	2023	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-99	D	WOP's	Jaarrekening 2021	2023	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aanpak eenzaamheid	NJN 2022 6A.4	2024	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ontmoetingsactiviteiten	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2023	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	N	Opvang Asielzoekers	NJN 2022 6A.2	2024	0	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-251	N	POK middelen	VJN22 6A.1	2024	251	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-400		Totaal Programma 6A			542	97	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 6B																							
40		Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen	NJN 2021 6B.10	2023	100	40	100	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eénmalige rijks gelden schulden-problematiek SWC	VJN 2021 6B.6	2023	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-15	N	Stichting Capelle Werkt (afwikkeling liquidatie SCW)	NJN2021, 6B.5	2023	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-413	N	Actieplan Energiearmoede	NJN21 NJN22	2023	413	0	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-388		Totaal Programma 6B			612	40	612	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 6C																							
		Onderzoeksopdracht WMO	NJN 2021 0.6	2023	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		Totaal Programma 6C			85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 6D																							
		Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO)	NJN 2022 6D.1	2024	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-110	N	Onderzoeksopdracht Jeugd	Jaarrekening 2022	2023	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-110		Totaal Programma 6D			149	0	149	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/ NJN22 7.1	2023	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ongedierte bestrijding	VJN 2021 7.7	2023	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-4	D	Taxatie verzekering Sporlaan 18	VJN 2021 0.5	2023	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	D	Bodemkwaliteitsplan	VJN2022 7.7	2024	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beweging buiten stimuleren	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2023	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-16	N	AED's	VJN 2022 7.3	2024	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-30	N	Actieplan Circulair Capelle	NJN21 7.14	2023	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-24		Totaal Programma 7			193	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 8																						
		Gebiedsaanpak Capelseweg	VJN 2017 8.4.11 / VJN 2020 8.4	2022	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.950		Budget Centrumgebied 2020	Jaarrekening 2020	2023	2.200	1.950	2.200	1950	0	250	1700	0	250	1.450	0	250	1.200	0	1.200	0	0	0
-224	D	Landelijk Capelle	VJN 2021 8.10	2023	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Q-team Rivium	NJN 2020 8.4	2023	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		De Hoven fase 2	VJN2018 8.4.5 - NJN2018 8.4.2 - VJN2019 8.4.9 - VJN2020 0.4 - VJN2021 8.4 - NJN2021 8.8	2023	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Transitiekosten Omgevingswet	NJN 2022 8.4	2024	428	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb)	NJN 2022 8.4	2024	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.726		Totaal Programma 8			3.181	1.950	3.181	1.950	0	250	1.700	0	250	1.450	0	250	1.200	0	1.200	0	0	0
		Afronding			-2		1															
-6		Totaal			8.017	2.237	7.538	2.719	0	664	2.055	0	277	1.778	0	578	1.200	0	1.200	0	0	0