gemeente Capelle aan den IJssel

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 is 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 najaarsnota. 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 NJN20		Omschrijving	Besluit	Verloop	2020				2021			2022			2023			2024		
Bedrag	Nieuw of Doorgeschuiven				Stand 1-1	Ont	Dot	Stand 31-12	Ont	Dot	Stand	Ont	Dot	Stand	Ont	Dot	Stand	Ont	Dot	Stand
Programma 0																				
		Stadsvisie	VJN2019 0.4.13	**2021**	32	32	0	0			0			0			0			0
0		**Totaal Programma 0**			**32**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 1																				
60	D	Restantbudget aanvalsplan Straatroven en overvallen	NJN2018 1.4.2/NJN2020 1.2	2020	101	41	0	60	60		0			0			0			0
		Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121			35	35	0	0			0			0			0			0
110	D	Weerbaarheid bestuur	Jaarrekening 2018 / NJN2020 1.1	**2020**	120	10	0	110	110		0			0			0			0
170		**Totaal Programma 1**			**256**	**86**	**0**	**170**	**170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 2																				
50	D	Gemeentelijk mobiliteitsplan	NJN2018 2.4.7	2020	118	68	0	50	50		0			0			0			0
96	N	Nieuwe mobilieit	Wijz.voorstel Begr.2020	2022	0	0	96	96	96		0			0			0			0
		Verkeersmaatreglen Dorpsstraat	VJN2019 2.4.6	2021	30	30	0	0			0			0			0			0
39	D	Voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schonberglaan	Wijz.voorstel Begr.2019	2021	19	0	20	39	39		0			0			0			0
		Wijkontsluiting Schollevaar	VJN2019 2.4.6	2021	36	36	0	0			0			0			0			0
		Parkeertellingen	NJN2015 2.4.4 (jr 2019)	2017	13	13	0	0			0			0			0			0
		Verv.knoop Rivium	NJN18 2.4.6	2020	0	124	124	0			0			0			0			0
50	N	Lasten verharding	NJN2020 2.5	2022	0	0	50	50	50		0			0			0			0
235		**Totaal Programma 2**			**216**	**271**	**290**	**235**	**235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 3																				
239	D	Hoofdweg Vak A Middellange termijn	NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7	2017	239	0	0	239	239		0			0			0			0

41	D	Hoofdweg Vak A Middellange termijn	NJN2016 5.4.2	2018	65	24	0	41	41		0			0			0			0
		BIZ Capelle-West	NJN2016 5.4.1	2018	20	20	0	0			0			0			0			0
30	D	Leidraad Hoofdweggebied	VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2	2021	41	11	0	30	30		0			0			0			0
310		**Totaal Programma 3**			**365**	**55**	**0**	**310**	**310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 4																		
		Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	Jaarrekening 2019	2021	644	192	0	452	86		366	0		366	64		302	302		0
0		**Totaal Programma 4**			**644**	**192**	**0**	**452**	**86**	**0**	**366**	**0**	**0**	**366**	**64**	**0**	**302**	**302**	**0**	**0**
		Programma 5a																		
		Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten)	NJN 2017 5.4.2	2019	200	121	0	79	79		0			0			0			0
0		**Totaal Programma 5a**			**200**	**121**	**0**	**79**	**79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 5b																		
		Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	Wijzigingsvoorstel begroting 2018/NJN2020	2020	23	23	0	0			0			0			0			0
		Rivier als getijdenpark	VJN2018 5.4.9		19	19	0	0			0			0			0			0
100	N	Vrijval budget Subsidieregeling Evenementen	NJN 2020 5A.1	2022			100	100	100											
100		**Totaal Programma 5b**			**42**	**42**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6a																		
		budget WOP 2019	Jaarrekening 2019	2021	97	97	0	0			0			0			0			0
		LPB congres 2019	Jaarrekening 2019	2021	32	32	0	0			0			0			0			0
		Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf	NJN2018 1.4.3	2020	23	23	0	0			0			0			0			0
75	N	Overhevelen budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek	NJN2020 6a.4	2022			75	75	75											
75	N	Overhevelen budget toezichthouder	NJN2020 6a.5	2022			75	75	75											

		rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet																		
150		**Totaal Programma 6a**			**152**	**152**	**150**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6b																		
		Budget Prestatie-indicatoren schuldenaanpak	NJN2018 6.4.16	2020	30	30	0	0			0			0			0			0
50	D	Stroomlijnen, verbeteren toegang inkomenondersteuning	NJN2018 6.4.19/NJN 2020 6B.4	2022	50	0	0	50	50		0			0			0			0
		Pilot jongeren en schulden	NJN 2017 6.4.9		75	75	0	0			0			0			0			0
		Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding jongeren naar werk	Jaarrekening 2017		413	213	0	200	200		0			0			0			0
110	N	Overheveling en Vrijval Jeugdfonds Sport & Cultuur–	NJN2020 6B.1	2022			110	110	110											
75	N	Overhevelen budget toekomstverkenning Stichting CapelleWerkt	NJN2020 6B.12				75	75	75											
158	N	Vrijval resterende budget 2020 MKB werkoffensief	NJN2020 6B,8	2022			158	158	158											
393		**Totaal Programma 6b**			**568**	**318**	**343**	**593**	**593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6c																		
		Maatwerkvoorzieningen 18+	NJN2017 6.4.23	2019	0			0			0			0			0			0
0		**Totaal Programma 6c**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6d																		
55	D	Transformatiebudget GRJR	NJN2020 6D.1		159	104		55	55		0			0			0			0
160	N	Extra financiële middelen voor huiselijk geweld	NJN2020 6D.2				160	160	160											
215		**Totaal Programma 6d**			**159**	**104**	**160**	**215**	**215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 7																		
		Uitvoering Subsidieregeling AED			24	24	0	0			0			0			0			0

		Voorbereiding geluidsanering			56	56	0	0			0			0			0			0
		Klimaatmiddelen (algemene uitkering)	Jaarrekening 2019		162	162	0	0			0			0			0			0
0		**Totaal Programma 7**			**242**	**242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 8																		
65	D	Implementatie omgevingswet	NJN2016 8.4.1		59	0	6	65	65		0			0			0			0
-120	N	s-Gravenweg 325	NJN2019 8.4.8			120	0	-120	0	120	0			0			0			0
		DOE MEE programma	VJN2016 10.4.2		20	20	0	0			0			0			0			0
		Promoten-coörinatie activiteiten	VJN2016 10.4.2		13	13	0	0			0			0			0			0
		De Hoven Fase 2	VJN2018 8.4.5		79	79	0	0			0			0			0			0
800	D	Landelijk Capelle	VJN2019 8.4.7		257	0	543	800	800		0			0			0			0
		Gebiedsaanpak Schollevaar	VJN2017 8.4.9/NJN2020		86	86	0	0			0			0			0			0
		Centrumgebied	Jaarrekening 2019		20	20	0	0			0			0			0			0
		Geo data in 3D	VJN2019 8.4.3		10	10	0	0			0			0			0			0
		Florabuurt	VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.5		36	36	0	0			0			0			0			0
745		**Totaal Programma 8**			**580**	**384**	**549**	**745**	**865**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0		Afronding																		
2.318		**Totaal**			**3.456**	**1.999**	**1.592**	**3.049**	**2.803**	**120**	**366**	**0**	**0**	**366**	**64**	**0**	**302**	**302**	**0**	**0**