



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 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 NJN22		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																							
		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	
		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	
		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	
		SROI	Jaarrekening 2021	2024	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	
60	N	Opleidingsplan burgerzaken	VJN 2022 0.10	2025	0	60	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
165	N	Social Return	Jaarrekening 2021	2024	0	165	0	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	N	Implementatie Proactis	VJN22 0.21	2025	0	80	0	80	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	N	Financials/Gouw/Pepperflow	VJN22 0.21	2025	0	80	0	80	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
385		Totaal Programma 0			480	385	480	385	0	225	160	0	160	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	
		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	
55	D	Weerbaarheidsgelden	NJN 2020 1.1 / NJN 2021 1.1	2023	56	55	56	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	D	Wijkveiligheidsplan	Jaarrekening 2018 / NJN 2020 1.1	2023	32	32	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87		Totaal Programma 1			152	87	152	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programma 2																							
140	D	Nieuwe mobiliteit	Begr. 2020 / NJN2021 2.2	2022	137	140	137	140	0	55	85	0	55	30	0	30	0	0	0	0	0	0	
70	D	Fietsbeleid	VJN 2021 2.4	2023	40	70	40	70	0	40	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	D	Vervoersknoop Rivium	VJN 2020 2.4 / VJN 2021 2.6	2023	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	D	Vorbereidingsbudget MIRT	VJN 2021 2.8	2023	136	273	136	273	0	180	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D	Verkeerseducatie	Begr.2021 2.1	2023	43	107	43	107	0	40	67	0	40	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0
90	D	Verkeersveiligheid	Begr.2021 2.2	2023	127	90	127	90	0	75	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	D	KTA Capelseplein	VJN 2021 2.3	2023	140	215	140	215	0	115	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	D	KTA -i-VRI's	VJN 2021 2.3	2023	40	60	40	60	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D	Verkeersbeleid - Meten is weten	VJN 2021 2.5	2023	40	94	40	94	0	50	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
70	N	Wegcategorisering, weg en fiets	Begr. 2022 2.1	2024	0	70	0	70	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	N	Werkgevers- en bewonersaanpak	Begr. 2021 2.1	2024	0	36	0	36	0	20	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	D	Actieplan corona	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	15	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1170		Totaal Programma 2			841	1.170	841	1.170	0	655	515	0	458	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0
Programma 3																							
180	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	180	226	180	0	180	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
20	D	BIZ Capelle-West quick wins	VJN2017 3.4.4	2022	20	20	20	20	0	20	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
		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	D	Vorbereidingsbudget Gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West	VJN21 3.2	2024	25	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	N	Programma Economie	NJN2021 3.4	2024	0	30	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255		Totaal Programma 3			399	255	399	255	0	255	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
		Taxatie Berliozstraat 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
25	N	Onderzoeksoopdracht onderwijs	NJN21 0.6/NJN 22 4.1	2024	0	25	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	N	Ventilatie scholen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	350	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	N	Capelle Stagestad	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	40	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415		Totaal Programma 4			550	415	372	593	150	415	328	0	0	328	0	0	328	0	328	0	0	0	0
Programma 5A																							
		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	D	Evenementen	NJN 2020 5A.1 / NJN 2021 5A.4	2024	147	0	0	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
147		Totaal Programma 5A			179	0	32	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 5B																							
84	D	Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	131	84	131	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84		Totaal Programma 5B			131	84	131	84	0	84	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
		Toezichthouder 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
		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
		WOP's	Jaarrekening 2021	2024	132	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
40	N	Aanpak eenzaamheid	NJN 2022 6A.4	2024	0	40	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

67	N	Ontmoetingsactiviteiten	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	67	0	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107		Totaal Programma 6A			982	107	947	142	0	142	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
100	D	Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen	NJN 2021 6B.10	2024	75	100	75	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D	Eénmalige rijks gelden schulden-problematiek SWC	VJN 2021 6B.6	2024	36	84	36	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184		Totaal Programma 6B			175	184	175	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 6C																							
85	N	Onderzoeksopdracht WMO	NJN 2021 0.6	2024	0	85	0	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85		Totaal Programma 6C			0	85	0	85	0	85	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
39	N	Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO)	NJN 2022 6D.1	2025	0	39	0	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		Totaal Programma 6D			205	39	205	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 7																							
50	D	Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren	BG 2021 7.6/ NJN22 7.1	2023	50	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Doorschuiven 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
		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
50	D	Ongedierte bestrijding	VJN 2021 7.7	2024	25	50	25	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		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
		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
45	D	Bodemkwaliteitsplan	VJN2022 7.7	2025	0	45	0	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	N	Beweging buiten stimuleren	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	24	0	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

169		Totaal Programma 7				199	469	499	169	0	169	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	138	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	D	Budget Centrumgebied 2020	Jaarrekening 2020	2022	1.728	2.200	1.728	2200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Omgevingswet	BG21 8.1	2024	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Landelijk Capelle	VJN 2021 8.10	2024	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ING-Locatie	VJN 2021 8.11 / NJN 2021 8.6	2024	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	N	Q-team Rivium	NJN 2020 8.4	2023	0	150	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	N	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	2024	0	40	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
428	N	Transitiekosten Omgevingswet	NJN 2022 8.4	2025	0	428	0	428	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	N	Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb)	NJN 2022 8.4	2025	0	70	0	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2888		Totaal Programma 8			1.984	2.888	1.915	2.957	0	2.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Afronding			-2		1															
6015		Totaal			6.275	6.168	6.149	6.297	150	5.444	1.003	0	618	385	0	57	328	0	328	0	0	0