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 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 NJN21		Omschrijving	Besluit	Verloop	2021				2022			2023			2024			2025		
Bedrag	Nieuw of Doorgeschuiven				Stand 1-1	Dot	Ont	Stand 31-12	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand	Dot	Ont	Stand
Programma 0																				
		Welke raad wilt u zijn?	VJN 2019 0.4.11	2021	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Datalab	NJN 2020 0.18	2022	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	**N**	Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	342	0	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	**N**	Extra Communicatie Corona	VJN 2021 0.17	2024	0	75	0	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417		**Totaal Programma 0**			**78**	**417**	**78**	**417**	**0**	**417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 1																				
		Straatroven en overvallen / Wijkveiligheidsplan	NJN2018 1.4.2/NJN2020 1.2	2021	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	**D**	Weerbaarheid bestuur	Jaarrekening 2018 / NJN2020 1.1	2021	110	60	110	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		**Totaal Programma 1**			**170**	**60**	**170**	**60**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 2																				
		Gemeentelijk mobiliteitsplan	NJN2018 2.4.7	2021	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	**D**	Nieuwe mobilieit	Wijz.voorstel Begr.2020	2022	156	100	156	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schonberglaan	Wijz.voorstel Begr.2019	2021	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lasten verharding	NJN2020 2.5	2022	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget Burgemeester Van Dijk Laan 2020	Jaarrek 2020	2022	293	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget Civieltechnische Werken 2020	Jaarrek 2020	2022	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**N**	Fietsbeleid	VJN2021 2.4	2023	0	40	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	**N**	Vervoersknoop Rivium	VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6	2023	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	**N**	Voorbereidingsbudget MIRT	VJN2021 2.8	2023	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**N**	Verkeerseducatie	Wijz.voorstel Begr.2021 2.1	2023	0	43	0	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	**N**	Verkeersveiligheid	Wijz.voorstel Begr.2021 2.2	2023	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	**N**	KTA Capelseplein	VJN2021 2.3	2023	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**N**	KTA -i-VRI's	VJN2021 2.3	2023	0	40	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**N**	Verkeersbeleid - Meten is weten	VJN2021 2.5	2023	0	40	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aanpak fietsroutes	NJN 2020 2.3.	2022	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Programma mobiliteit	1e BW 2018	2021	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Schoolzones	VJN 2019 2.4.3.	2021	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**N**	Overhevelen Corona-middelen	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

678		**Totaal Programma 2**			**1.681**	**678**	**1.681**	**678**	**0**	**678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 3																		
255	**D**	Hoofdweg Vak A Middellange termijn	NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2 / NJN 2018 3.4.1. / Jaarrek. 2020	2021	265	255	265	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	**N**	Projectplan BIZ Capelle XL	Wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1	2024	0	75	0	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**N**	BIZ Capelle-West quick wins	VJN2017 3.4.4	2020	0	20	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Leidraad Hoofdweggebied	VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2 / NJN 2020 3.4. / Jaarrek 2020	2021	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**N**	Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	25	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375		**Totaal Programma 3**			**305**	**375**	**305**	**375**	**0**	**375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 4																		
-17	**D**	Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	Jaarrekening 2019	2021	452	0	103	349	0	171	178	0	0	178	0	0	178	0	0	178
39	**N**	Budget aanpak laaggeletterheid	Begroting 2021	2024	0	39	0	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	**N**	Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	150	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172		**Totaal Programma 4**			**452**	**189**	**103**	**538**	**0**	**360**	**178**	**0**	**0**	**178**	**0**	**0**	**178**	**0**	**0**	**178**
		Programma 5a																		
		Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten)	NJN 2017 5.4.2	2021	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vrijval budget Subsidieregeling Evenementen	NJN 2020 5A.1	2022	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		**Totaal Programma 5a**			**179**	**0**	**179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 5b																		
		Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	Wijzigingsvoorstel begroting 2018/NJN2020	2021	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rivier als getijdenpark	VJN2018 5.4.9	2021	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget groen 2020	Jaarrek 2020	2022	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Budget Schollebos 2020	Jaarrek 2020	2022	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	**N**	Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	131	0	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131		**Totaal Programma 5b**			**671**	**131**	**671**	**131**	**0**	**131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6a																		
		Budget WOP 2020	Jaarrekening 2020	2022	139	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf	NJN2018 1.4.3	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	**D**	Huiskamer van de Wijk Purmerhoek	NJN2020 6a.4	2022	75	75	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

140	**D**	Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet	NJN2020 6a.5 / Jaarrek. 2020	2022	95	140	95	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	**N**	Budget coronaplan jongeren	VJN 2021	2024	0	122	0	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**N**	St.Welzijn Capelle overschot 2020	NJN 2021 6A.5	2024	0	30	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**N**	Budget Alles Kidzz	NJN 2021 6A.6	2024	0	43	0	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	**N**	Budget Veilige scholen	NJN 2021 6A.7	2024	0	35	0	35	0	0	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0
286	**N**	Overhevelen Corona-middelen	VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17	2024	0	286	0	286	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731		**Totaal Programma 6a**			**309**	**731**	**309**	**731**	**0**	**696**	**35**	**0**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6b																		
		Stroomlijnen, verbeteren toegang inkomenondersteuning	NJN2018 6.4.19/NJN 2020 6B.4	2022	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding jongeren naar werk	Jaarrekening 2017	2021	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overheveling en Vrijval Jeugdfonds Sport & Cultuur–	NJN2020 6B.1	2022	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Toekomstverkenning Stichting CapelleWerkt	NJN2020 6B.12	2022	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vrijval resterende budget 2020 MKB werkoffensief	NJN2020 6B,8	2022	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**N**	Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak)	BG 2020	2023	0	37	0	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**N**	Budget Wet inburgering	BG 2021 6B.2, 6B.7, 6B.8 en 6B.9	2023	0	27	0	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	**N**	Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen	NJN 2021 6B.10	2022	0	75	0	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139		**Totaal Programma 6b**			**593**	**139**	**593**	**139**	**0**	**139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 6d																		
		Transformatiebudget GRJR	NJN2020 6D.1	2022	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Extra financiële middelen voor huiselijk geweld	NJN2020 6D.2	2022	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**N**	Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)	NJN 2021 6D.2	2022	0	205	0	205	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205		**Totaal Programma 6d**			**215**	**205**	**215**	**205**	**0**	**205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 7																		
		Uitvoering Subsidieregeling AED	NJN 2018 7.4.4. / Jaarrekening 2020	2021	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Klimaatmiddelen (algemene uitkering) / transitievisie Warmte	Jaarrekening 2019 / VJN 2020 7.1. / Jaarrekening 2020	2021	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Actieplan circulair Capelle	NJN 2020 7.1 / Jaarrekening 2020	2022	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	**N**	Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren	BG 2021 7.6	2023	0	50	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	**N**	SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl	VJN 2021 7.1	2024	0	70	0	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	**N**	Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen	VJN 2021 7.8	2024	0	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**N**	Overhevelen Corona-middelen	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
444		**Totaal Programma 7**			**92**	**444**	**92**	**444**	**0**	**444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Programma 8																		
		Implementatie omgevingswet	NJN2016 8.4.1	2021	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		s-Gravenweg 325	NJN2019 8.4.8	2021	-120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOE MEE programma	VJN2016 10.4.2	2021	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Promoten-coördineren evenementen Centraal Capelle	VJN2016 10.4.2	2021	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Landelijk Capelle	VJN2019 8.4.7	2021	833	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Florabuurt	VJN2018 8.4.7	2021	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	**N**	Gebiedsaanpak Capelseweg	VJN2017 8.4.11 / VJN2020 8.4	2022	0	138	0	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.728	**N**	Budget Centrumgebied 2020	Jaarrek 2020	2022	507	1.728	507	1.728	0	1.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.866		**Totaal Programma 8**			**1.413**	**1.986**	**1.533**	**1.866**	**0**	**1.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Afronding																		
5.218		**Totaal**			**6.158**	**5.355**	**5.919**	**5.584**	**0**	**5.371**	**213**	**0**	**35**	**178**	**0**	**0**	**178**	**0**	**0**	**178**