



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 kolommen is inzichtelijk gemaakt of er mutaties in het overzicht die het gevolg zijn van besluiten in deze najaarsnota. In de kolom 'nieuw' staan budgetten die nieuw zijn toegevoegd. Als er staat 'doorschuiven' dan is dit een post die doorschuift naar een ander jaar.

Mutatie NJN23			Omschrijving	Besluit	Verloop	2023				2024			2025			2026			2027			2028 e.v.		
Doorschuiven	Nieuw	Totaal				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																								
			SROI	VJN22 0.11	2024	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Opleidingsplan burgerzaken	VJN22 0.10	2024	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
110		110	Social Return	VJN22 0.11 / NJN23 0.13	2024	165	0	55	110	0	110	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		
160		160	Financials/Gouw/Pepperflow	VJN22 0.21	2024	80	160	0	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
118		118	Overhevelen middelen Project Proactis	VJN22 0.21	2024	80	38	0	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Camerasysteem + Waardegericht werken	NJN22 0.16	2024	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Digitalisering	VJN22 0.21	2024	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
388	0	388	Totaal Programma 0			575	198	225	548	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Programma 1																								
			Taxatie voor verzekering Slotlaan	VJN21 0.5	2023	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Weerbaarheidsgelden	NJN20 1.1 / NJN21 1.1	2023	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32		32	Wijkveiligheidsplan	NJN20 1.1 / NJN23 1.3	2024	32	0	0	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	0	32	Totaal Programma 1			91	0	59	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Programma 2																								
			Nieuwe mobiliteit	BG20 / NJN21 2.2	2023	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Fietsbeleid	VJN21 2.4	2023	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60		60	Vorbereidingsbudget MIRT	VJN21 2.8 / NJN22 2.1 / VJN23 2.4	2024	210	0	150	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Verkeerseducatie	BG21 2.1	2023	107	0	40	67	0	40	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Verkeersveiligheid	BG21 2.2	2023	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			KTA Capelseplein	VJN21 2.3	2023	215	0	115	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			KTA -i-VRI's	VJN21 2.3	2023	60	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Verkeersbeleid - Meten is weten	VJN21 2.5	2023	94	0	50	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wegcategorisering, weg en fiets	BG22 2.1	2024	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			Werkgevers- en bewonersaanpak	BG21 2.1	2024	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Actieplan corona	VJN21 0.19 / NJN21 0.17	2023	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	377	377	Landelijk Capelle	VJN21 8.10 / NJN23 8.8	2024	0	377	0	377	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75	75	Verkeersstudie Kralingseweg	VJN23 2.5	2025	0	75	0	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	452	512	Totaal Programma 2			1.010	452	709	753	0	726	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 3																								
			Projectplan BIZ Capelle XL	BG21 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	VJN17 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	NJN21 3.4	2023	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	250	250	Voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West	BG23 3.1	2025	0	250	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	250	250	Totaal Programma 3			250	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 4																								
			Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	Jaarrekening 2019	2026	178	150	0	328	0	0	328	0	0	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0
			Taxatie Berliozstraat etc	VJN21 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
350		350	Ventilatie scholen	VJN21 0.19 / NJN21 0.17 / NJN23 0.12	2024	350	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		40	Capelle Stagestad	VJN21 0.19 / NJN21 0.17 / NJN23 0.11	2024	40	0	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309		309	Ventilatie MFC	VJN22 4.3	2024	309	0	0	309	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
699	0	699	Totaal Programma 4			914	150	37	1.027	0	699	328	0	0	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0
Programma 5A																								
			Taxatie verzekering Lijstersingel 20	VJN21 0.5	2023	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	Totaal Programma 5A			6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 5B																								

			Evenementen	NJN20 5A.1 / NJN21 5A.4	2023	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Overhevelen Corona-middelen	VJN21 0.19 / NJN21 0.17	2023	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	Totaal Programma 5B			231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 6A																								
			Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet	NJN20 6A.5	2023	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budget Veilige scholen	NJN21 6A.7	2023	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WOP's	VJN23 0.6	2023	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Aanpak eenzaamheid	NJN22 6A.4	2024	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ontmoetingsactiviteiten	VJN21 0.19 / NJN21 0.17	2023	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opvang Asielzoekers	NJN22 6A.2	2024	0	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183		183	POK middelen	VJN22 6A.1	2024	251	0	68	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	356	356	POK middelen	VJN22 6A.1	2025	0	356	0	356	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	200	Kinderlab Oostgaarde	BG23 6A.5	2025	0	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	556	739	Totaal Programma 6A			542	653	456	739	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 6B																								
			Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen	NJN21 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	VJN21 6B.6	2023	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Stichting Capelle Werkt (afwikkeling liquidatie SCW)	NJN21 6B.5	2023	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Actieplan Energiearmoede	NJN21 NJN22	2023	413	0	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	287	287	Budget armoedebeleid	NJN23 6B.6	2025	0	287	0	287	0	173	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	941	941	Bestaanszekerheid	VJN23/ raadsbesluit 1041421	2025	0	941	0	941	0	488	453	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1.228	1.228	Totaal Programma 6B			612	1.268	612	1.268	0	701	567	0	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 6C																								
			Onderzoeksopdracht WMO	NJN21 0.6	2023	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	110	Onderzoeksopdracht WMO	NJN22 6C.3	2025	0	110	0	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64	64	Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO)	NJN22 6D.2 / NJN23 6C.3	2025	0	64	0	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	174	174	Totaal Programma 6C			85	174	85	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 6D																								
			Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO)	NJN22 6D.1	2024	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Onderzoeksopdracht Jeugd	NJN21 0.6	2024	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	164	164	Project Taakstelling GRJR	BG23 6D.2	2025	0	164	0	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	164	164	Totaal Programma 6D			149	164	149	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 7																								
			Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren	BG21 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
50		50	Ongedierte bestrijding	VJN21 7.7 / NJN23 7.9	2024	50	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Taxatie verzekering Spoorlaan 18	VJN21 0.5	2023	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bodemkwaliteitsplan	VJN22 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	VJN21 0.19 / NJN21 0.17	2023	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AED's	VJN22 7.3	2024	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		30	Actieplan Circulair Capelle	NJN21 7.14	2023	30	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	500	500	Energiearmoede	NJN22 6B.7	2024	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30	30	Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren	BG22 7.2	2024	0	30	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	530	610	Totaal Programma 7			193	530	113	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 8																								
	150	150	Hoofdweg Vak A Middellange termijn	NJN13 2.6.1 / VJN15 2.17.7 / NJN16 5.4.2 / NJN18 3.4.1.	2022	180	150	180	150	0	100	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gebiedsaanpak Capelseweg	VJN17 8.4.11 / VJN20 8.4	2022	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budget Centrumgebied 2020	NJN21 8.5 / VJN23 8.1	2024	2.200	0	250	1.950	0	250	1.700	0	250	1.450	0	250	1.200	0	1.200	0	0	0	0
180		180	Landelijk Capelle	VJN21 8.10 / NJN23 8.8	2024	224	0	44	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Q-team Rivium	NJN20 8.4	2023	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			De Hoven fase 2	VJN18 8.4.5 - NJN18	2023	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				8.4.2 - VJN19 8.4.9 - VJN20 0.4 - VJN21 8.4 - NJN21 8.6																				
			Transitiekosten Omgevingswet	NJN22 8.4	2024	428	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb)	NJN22 8.4	2024	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	300	300	Omgevingswet /Omgevingsvisie	NJN22 8.4 / BG23 8.1	2024	0	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	150	150	Capelseweg/Bermweg B6	VJN23 8.6	2025	0	150	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.812	1.812	De Hoven 2	VJN21 8.4 / NJN21 8.8 / NJN23 8.6	2024	0	1.812	0	1.812	0	1.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	125	125	Gebiedspaspoort Stadshart 2.0	BG23 8.7	2025	0	125	0	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	125	125	Kanaalweg-West incl. Park Oeverrijk	VJN23 8.5	2025	0	125	0	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	2.662	2.842	Totaal Programma 8			3.361	2.662	1.231	4.792	0	3.042	1.750	0	300	1.450	0	250	1.200	0	1.200	0	0	0	0
			Afronding			-1		1																
1.622	6.016	7.638	Totaal			8.018	6.501	4.164	10.357	0	7.685	2.672	0	894	1.778	0	578	1.200	0	1.200	0	0	0	0