

Bijlage - Over te hevelen activiteiten van 2020 naar 2021 (budgetoverheveling)

Nog te realiseren activiteiten 2021

In dit onderdeel zijn de activiteiten opgenomen waarbij de realisatie geheel of gedeeltelijk niet in 2020 heeft plaatsgevonden en doorschuift naar 2021. Deze incidentele activiteiten worden in 2021 (verder) uitgevoerd.

	Onderwerpen	Programma	Bedrag
1.	Parkeren	T2	39.000
2.	Vorbereidingskosten DRIP's en Displays brugsignalering	T2	25.000
3.	Bouw- en woonrijp maken Weigelia	T3	75.000
4.	Sportstimuleringsbudget	T5	22.500
5.	Corona activiteiten sociaal domein	T6	476.000
6.	Maatschappelijk Verantwoord Verenigen	T6	70.000
7.	Nazorgaanpak	T6	55.000
8.	Pand Koningin Julianaweg 44	T6	235.000
9.	Vlietwensen	T6	15.000
10.	Wet Inburgering	T6	92.000
11.	Uitvoering duurzaamheid-klimaatakkoord 2020-2021	T7	105.875
12.	Project sociale woningbouw Overgoo	T8	73.500
13.	Capaciteit ruimtelijke initiatieven	T8	125.000
	Totaal		1.408.875

Bedragen x € 1

Toelichting:

1. Parkeren

Aangezien er nog activiteiten voor de transitie van digitale parkeeronthefingen en participatie voor de uitvoering van het parkeerbeleid plaats moeten vinden, wordt voorgesteld om € 39.000 over te hevelen naar 2021

2. Vorbereidingskosten DRIP's en Displays brugsignalering

In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor de realisatie van de DRIP's en Displays voor de brugsignalering. In 2021 worden de werkzaamheden afgerond.

3. Bouw- en woonrijp maken Weigelia

De werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken Mall of the Netherlands (bijdrage in de kosten van de realisatie park Weigelia) nog niet afgerond. Deze kosten zijn niet-verrekenbaar. Het restant budget (€ 75.000) wordt overgeheveld naar 2021.

4. Sportstimuleringsbudget

In 2020 is het sportstimuleringsbudget niet volledig besteed doordat activiteiten tijdens de coronacrisis niet door konden gaan. Deze budgetten kunnen overgeheveld worden naar 2021 ter dekking van het bestedingsplan Corona 2021. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening en het bestedingsplan Corona 2021.

5. Corona activiteiten sociaal domein

In 2020 zijn budgetten in het sociaal domein niet uitgeput doordat activiteiten tijdens de coronacrisis niet konden doorgaan. Deze budgetten kunnen overgeheveld worden naar 2021 ter dekking van het bestedingsplan Corona 2021. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening en bestedingsplan Corona 2021.

6. Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

Het budget voor Maatschappelijk Verantwoord verenigen is in 2020 niet geheel besteed (€ 70.000 over) omdat minder aanvragen vanuit verenigingen zijn geweest. Met de MVV-subsidie ondersteunt de gemeente verenigingen bij het aanpassen van hun activiteiten tijdens de coronacrisis en geeft de gemeente een impuls aan de ontwikkeling van de brede maatschappelijke rol van een vereniging op het gebied van o.a. corona preventiemaatregelen, vitaliteit, inclusiviteit en gezondheidsbevordering.

7. Nazorgaanpak

Voor het doorontwikkelen van de huidige nazorgaanpak van ex-gedetineerden is een subsidie aangevraagd voor het extra inzetten van casemanagement. Dit moet de deelname aan nazorgtrajecten vergroten. In 2020 is hiervan € 55.000 nog niet ingezet en wordt overgeheveld voor extra casemanagement in 2021.

8. Pand Koningin Julianaweg 44

Het pand Koningin Julianaweg 44 zou in 2020 gesloopt worden, aangezien het niet meer verhuurbaar is. Door vertraging zal de sloop niet in 2020 maar in 2021 plaatsvinden. Het bijbehorende budget van € 235.000 wordt derhalve doorgeschoven naar 2021.

9. Vlietwensen

De middelen voor bewonersinitiatieven (Vlietwensen) zijn niet volledig besteed omdat er minder aanvragen zijn binnengekomen. Aangezien burgerinitiatieven i.v.m. de coronacrisis ook worden gestimuleerd zal het resterende bedrag overgeheveld worden naar 2021 zodat het beschikbaar blijft voor initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie of leefbaarheid voor en door bewoners. Alle bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de gemeente kunnen een aanvraag voor financiering van een initiatief indienen.

10. Wet Inburgering

Gedurende 2020 is bekend gemaakt dat de nieuwe Wet Inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. Dit is het gevolg van de complexiteit van de stelselherziening die zorgvuldig moet gebeuren zodat alle ketenpartners voorbereid aan hun (nieuwe) taak kunnen beginnen. Het overblijvende budget wordt omwille hiervan doorgeschoven naar 2021.

11. Uitvoering duurzaamheid-klimaatakkoord 2020-2021

De gelden uit de decembercirculaire 2019 voor het klimaatakkoord zijn verstrekt voor de periode 2020 en 2021 en worden ingezet voor de Warmtetransitievisie, de wijkaanpak en de inrichting van energieloketten. In 2020 is hiermee begonnen, maar door de coronacrisis is een deel van de inzet naar 2021 verschoven. In 2021 wordt de transitievisie afgerond en de energieloketten verder doorontwikkeld o.a. met de Woonwijzerwinkel en inzet op ondersteuning van VVE's in de aanpak van de energietransitie. De wijkaanpak wordt verder ingevuld door onder andere de inzet van Buurtkracht.

12. Project sociale woningbouw Overgoo

Voor de businesscase sociale woningbouw Overgoo zijn de kosten beperkt van omvang geweest omdat er uitsluitend interne uren aan besteed zijn; het restant budget (€ 73.500) wordt overgeheveld.

13. Capaciteit ruimtelijke initiatieven

Aangezien een aantal voorgenomen werkzaamheden in 2020 niet opgepakt zijn, zijn er geen kosten van inhuur voor beleidsadvisering ruimtelijk beleid geweest. Voorgesteld wordt om het voor 2020 beschikbare budget van € 250.000, over te hevelen naar 2021 (€ 125.000) en 2022 (€ 125.000) voor de extra kosten van het opstellen van een aantal bouwstenen ten behoeve van de omgevingsvisie.