

Overzicht budgetoverheveling 2022 naar 2023

Incidentele budgetten die door capaciteitstekort/inspraak etc. vertraging hebben opgelopen en niet (geheel) in 2022 zijn aangewend en in 2023 opnieuw beschikbaar moeten worden gesteld.

Volgens de richtlijnen van budgetoverheveling moet o.a. aannemelijk worden gemaakt dat:

1. de bijbehorende prestatie dan ook wel in 2023 wordt verricht;
2. de voortgang/uitvoering van de reguliere werkzaamheden/activiteiten voor 2023, ondanks de extra overgehevelde taken/werkzaamheden, geen vertraging oplopen.

Recapitulatie onderuitputting per afdeling (stand per 15-12-2022)

Afdeling	Omschrijving	*Totaal onder uitputting	*Bijdrage	*Saldo
Beheer	Uitstel deel uitgaven	€ 221.015-	€ 71.965	- € 149.050
Beleid	Uitstel deel uitgaven	€ 680.036-	€ 337.979	- € 342.057
Dienstverlening	Uitstel deel uitgaven	€ -	€ -	€ 0
Belastingen GBKZ	Uitstel deel uitgaven	€ -	€ -	€ 0
Bedrijfsvoering	Uitstel deel uitgaven	€ 89.451-	€ -	- € 89.451
Griffie	Uitstel deel uitgaven	€ -	€ -	€ 0
TOTAAL	Saldo 2022	€ 990.502-	€ 409.944	€ 580.558-

*Er kan nog geboekt worden op de budgetten. Deze (restant)budgetten kunnen bij het opmaken van de jaarrekening lager uitvallen dan nu wordt voorgesteld. Na vaststelling door de raad zullen deze budgetten worden overgeheveld met de stand van zaken conform de jaarrekening. Het is immers niet mogelijk om meer over te hevelen dan het resterende budget 2022.

Recapitulatie onderuitputting per programma

Programma	Omschrijving	Totaal	*Bijdrage/egalis. voorziening	Saldo
0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	€ 89.451-	€ -	€ 89.451-
1	VEILIGHEID	€ 88.433-	€ -	€ 88.433-
2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	€ 149.050-	€ -	€ 149.050-
3	ECONOMIE	€ -	€ -	€ -
4	ONDERWIJS	€ 270.000-	€ 270.000	€ -
5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	€ 18.509-	€ -	€ 18.509-
6	SOCIAAL DOMEIN	€ -	€ -	€ -
7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	€ 239.944-	€ 139.944	€ 100.000-
8	VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING	€ 135.115-	€ -	€ 135.115-
kp	n.v.t.	€ -	€ -	€ -
TOTAAL		€ 990.502-	€ 409.944	€ 580.558-

AFDELING BEHEER

I of ES	Kstsr	Nw Grtbknr	Progr.	Kostensoort	Groboeknr	Omschrijving	Bedrag**	Bijdrage/egalis. voorziening	Bron beschikbaar stelling
I	438400	62010211	2	438400	62010210	Engineeringkosten (incl. voorbereiding en toezicht) strandplateau herinrichting Kop Zeeweg als onderdeel van Amendement T bij de vaststelling van de begroting 2022 in de raad van 4 november 2021.	€ 149.050-		Raad van 4 nov. 2021 vaststelling begroting 2022 bij amendement (€195.000)
ES			7	438206	67021010	Tijdelijke maatregelen wateroverlast bij hevige neerslag.	€ 71.965-	€ 71.965	Raad van 4 nov. 2021 vaststelling begroting 2022 bij nieuw voorstel nr.17 (€150.000)
							€ 221.015-	€ 71.965	
					TOTAAL		€ 149.050-		

AFDELING BELEID

I of ES	Kstsr	Nw Grtbknr	Progr.	Kostensoort	Groboeknr	Omschrijving	Bedrag**	Bijdrage/egalis. voorziening	Bron beschikbaar stelling
I	438200	61010111	1	438200	61010110	Huur tijdelijke huisvesting brandweerpost Bennebroek	€ 88.433-		Raad van 28 mei 2020 nieuwbouw brandweerpost Bennebroek incl. tijdelijke huisvesting (€108.900). Corsa 2020000384
ES			4	443800 843101	64030140	Gelden Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	€ 270.000-	€ 270.000	Raad van 22 dec. 2022 Eindejaarvorstel 2022 (€420.000). Corsa 2022004609
I	438400	65020160	5	438400	65020160	Verplaatsen jeugdhonk t.b.v. project Vitaal Vogelenzang	€ 18.509-		Raad van 22 dec. 2022 herijking financiën project Vitaal Vogelenzang (€25.913). Corsa 2022004471

I	443800/ 843109	67040131	7	438206/843109	67040131	Rijksbijdrage aanpak energiearmoede betreft aanpassingen om energieverbruik te verlagen (zie zomernota)	€ 67.979-	€ 67.979	Raad van 7 juli 2022 vaststelling zomernota 2022 onderdeel G3 voorstel 8. Effect budgettair neutraal
I	438206	67040135? Ook 843109	7	438206	67040135	Duurzaamheidsbudget warmtetransitie	€ 100.000-		Raad van 5 nov. 2020 vaststelling begroting 2021 bij mutatie (€100.000)
I	438000	68030113	8	438000	68030111	Implementatie Omgevingswet; in EJV 2022 is bedrag sept circulaire opgenomen op dit budget voor invoeringskosten vd Omgevingswet € 232.593 Is incidenteel zie Mail Ben 8-3-2023 (resultaatbestemming)	€ 58.819-		Raad van 7 nov. 2019 vaststelling begroting 2020 bij nieuw voorstel nr. 22 (€100.000).
I	438400	68030144	8	438400	68030143	Inrichting buitenruimte plan Oldenhove	€ 76.296-		Raad van 24 mei 2022 huisvesting Oldenhove t.b.v. kwetsbare groepen (€150.000). Corsa 2022001154
I	438400	68030145	8	438400	68030143	Afwerking 90 woonunits huisvesting plan Oldenhove	€ -		Raad van 24 mei 2022 huisvesting Oldenhove t.b.v. kwetsbare groepen (€450.000). Corsa 2022001154
I	438403	68030146	8	438403	68030143	Achterstallig (groot) onderhoud huisvesting plan Oldenhove	€ -		Raad van 24 mei 2022 huisvesting Oldenhove t.b.v. kwetsbare groepen (€1.000.000). Corsa 2022001154

I	438900	68030147	8	438900	68030143	Stelpost huisvesting plan Oldenhove	€	-		Raad van 24 mei 2022 huisvesting Oldenhove t.b.v. kwetsbare groepen (€170.000). Corsa 2022001154
							€	680.036-	€	337.979
					TOTAAL			€ 342.057-		

AFDELING DIENSTVERLENING

Progr.	Kostensoort	Grooboeknr	Omschrijving	Bedrag**	Bijdrage/egalis. voorziening	Bron beschikbaar stelling
				€	-	€ -
		TOTAAL				€ 0

AFDELING BELASTINGEN GBKZ

Progr.	Kostensoort	Grooboeknr	Omschrijving	Bedrag**	Bijdrage/egalis. voorziening	Bron beschikbaar stelling
				€	-	€ -
		TOTAAL				€ 0

AFDELING BEDRIJFSVOERING

I of ES	Kstsr	Nw Grtbknr	Progr.	Kostensoort	Grooboeknr	Omschrijving	Bedrag**	Bijdrage/egalis. voorziening	Bron beschikbaar stelling
I	438206	60041006	0	438206	60041005	Uitvoeringsbudget Wet open overheid	€ 54.251-		Raad van 4 nov. 2021 vaststelling begroting 2022 bij nieuw voorstel nr.4 (€55.713)
I	443200	60041311	0	443200	60041310	Bijdrage GR DIT; Implementatiekosten vernieuwing Beheer Openbare Ruimte	€ 35.200-		Raad van 7 juli 2022 vaststelling zomernota 2022 onderdeel actualisatie diverse posten (€46.000)
I	438200	60042031	0	438200	60042030	Huur tijdelijke huisvesting Bennebroek buitendienst gemeentewerken	€ -		Raad van 28 mei 2020 nieuwbouw brandweerpost Bennebroek incl. tijdelijke huisvesting (€10.100). Corsa 2020000384
							€ 89.451-	€ -	
					TOTAAL				€ 89.451-

Griffie

Progr.	Kostensoort	Grooboeknr	Omschrijving	Bedrag**	Bijdrage/egalis. voorziening	Bron beschikbaar stelling
				€ -	€ -	
		TOTAAL		€ 0		

** Stand per 15-12-2022, er kan nog geboekt worden op deze grootboekrekeningen.

d.d. 28-3-2023

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden	Jaar van beschikbaar stelling
Ontwerp en participatie is opgedragen aan HB Advies en gestart, maar vertraagt door nieuwe bestuurlijke wensen (koppeling met verkeersveilige Zeeweg, bewaakte fietsenstalling) en overleg met provincie. Loopt door in 2023.	2022
Aantal projecten is in uitvoering en/of voorbereiding, restant graag overhevelen naar 2023. De maatregel valt binnen de rioolexploitatie. De lasten worden onttrokken aan de egalisatievoorziening riolering.	2022

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden	Jaar van beschikbaar stelling
De sloop van de brandweerkazerne/gemeentewerken is onderhanden. De budgetten voor tijdelijke huisvesting lopen door in 2023.	2020
De NPO gelden beogen via een tijdelijke investering in het onderwijs Corona-gerelateerde leervertraging, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, aan te pakken. Besteding vindt plaats in overleg met de schoolbesturen. De gelden voor NPO komen maandelijks binnen van augustus 2021 tot en met juli 2023 en de uitgaven lopen door tot medio 2025. In 2022 worden uitgaven verwacht van €150.000. Het restant wordt overgeheveld naar 2023. Het effect voor de gemeente is budgettair neutraal.	2022
Het verplaatsen van het jeugdhonk maakt onderdeel uit van de investeringswerken voor de realisatie van het dorps- en schoolpark, de realisatie van de sportkantine inclusief buitenruimte en de aanleg van de sportvelden in het kader van het project Vitaal Vogelenzang. De verplaatsing is voorzien in het eerste kwartaal van 2023.	2022

Zie hiervoor B&W besluit van 11 oktober 2022. Het ontvangen budget van €145.958 (=2x €72.979 specifieke uitkering aanpak energiearmoede) in te zetten volgens het plan van aanpak energiearmoede, overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de raad bij de Zomernota 2023 voor te stellen het extra uitkeringsbedrag energiearmoede van het Rijk van €72.979 in 2023 voor uitvoering van het plan van aanpak energiearmoede beschikbaar te stellen. Het bedrag in dit voorstel betreft het 1e deel van de uitkering van het Rijk welke bij de Zomernota 2022 beschikbaar is gesteld. Betreft een specifieke uitkering via de SiSa-verantwoording.	2022
In december 2019 heeft elke gemeente een vast bedrag van €202.101 ontvangen om de transitievisie warmte op te stellen. De werkelijke kosten voor het opstellen waren veel lager en daarom resteert dit budget dat breder op de warmtetransitie kan worden ingezet, naast het reguliere duurzaamheidsbudget. Definitieve invulling vindt binnenkort plaats in het duurzaamheidsprogramma 2023.	2021
De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is verplaatst naar 1 juli 2023. De kosten voor implementatie lopen tot die datum door.	2020
Werkzaamheden zijn voorzien in het eerste kwartaal van 2023.	2022
Werkzaamheden zijn voorzien in januari 2023. Het betreft grosso modo de opwaardering aan de laatste 30 appartementen (van 90 in totaal).	2022
Werkzaamheden zijn voorzien in 2023. Dit betreft o.a. het buitenschilderwerk aan de gevels, de slottermijn van de dakrenovatie, de slottermijnen van de installateur voor de nieuwe cv-installatie en de revisiekosten van de liftinstallatie.	2022

Dit budget is voorzien voor onvoorzien meerwerk en financiële tegenvallers. In het eerste kwartaal 2023 wordt duidelijk wat hiervan aangewend moet worden.	2022

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden	Jaar van beschikbaar stelling

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden	Jaar van beschikbaar stelling

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden	Jaar van beschikbaar stelling
Betreft incidentele middelen beschikbaar gesteld in de algemene uitkering voor de jaren 2023 t/m 2026. Hiermee kan de aansluiting gerealiseerd worden met het Platform Open Overheids Informatie (PLOOI). Op dit platform kunnen overheidsorganisaties publieke informatie actief openbaar maken. Dit is verplicht door de Wet openbare overheid (WOO). De aansluiting is uitgesteld omdat het platform nog in oprichting is. Budget dient beschikbaar te blijven voor de aansluiting op dit platform.	2022
De informatievoorziening voor Beheer Openbare Ruimte, inzake registratie en onderhoudscycli van objecten in de buitenruimte, wordt vervangen. Voor de implementatiekosten is dit budget beschikbaar. Eerste factuur is ontvangen voor het opstellen van het pakket van eisen en ondersteuning bij de aanbesteding. In 2023 volgt de gunning en zal het restant van de implementatiekosten gefactureerd worden.	2022
De sloop van de brandweerkazerne/gemeentewerken is onderhanden. De budgetten voor tijdelijke huisvesting lopen door in 2023.	2020

Toelichting van de niet reguliere werkzaamheden	Jaar van beschikbaar stelling