

## Bijlage 2 Voorstellen budgetoverheveling

In bovenstaand overzicht van het rekeningresultaat zijn de nog te accorderen budgetoverhevelingen opgenomen. Volgens de gebruikelijke gedragslijn stellen we uw raad voor om deze budgetten, die binnen de taakvelden niet zijn uitgegeven, mee te nemen naar het volgende jaar. Het gaat hierbij om de volgende budgetoverhevelingen :

Budgetoverhevelingen 2021 naar 2022	Bedrag
<b>Bestuur</b>	
Erfgoed deal (Decembercirculaire 2021)	317.000
Robuust rechtssysteem en het versterken van de gemeentelijke dienstverlening (Decembercirculaire 2021)	320.125
Storting Coronamiddelen 2021 in Risicoreserve Corona (Decembercirculaire 2021)	256.677
Verkenning KNP Breukelen	130.000
<b>Fysiek</b>	
Handhavingsprojecten o.a. Scheendijk	140.000
Omgevingswet	145.000
Aanpassingen wijkpark Maarssenbroek en/of het Superspeelspoor	50.000
<b>Sociaal</b>	
Incidentele middelen MOBW	64.360
Regionaal geld Transformatiefonds Jeugd	165.567
Transitiebudget Kansis doorontwikkeling Sociaal Ontwikkelbedrijf	122.530
Dorpshuizenbeleid (Veenkluit en dorps huis Nigtevecht)	78.256
Mantelzorgcompliment - Representatie derden	86.271
<b>Samenleving</b>	
Uitvoering Programma Economie	200.000
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs	50.000
Eigendomsoverdracht Buitenweg 312	225.099
College werk programma cultuur	222.067
<b>Totaal</b>	<b>2.572.952</b>

### Bestuur

#### *Decembercirculaire 2021*

Zoals in het raadsvoorstel van de Decembercirculaire 2021 beschreven stellen wij uw raad voor om deze extra middelen vanuit de Decembercirculaire 2021 toe te voegen aan de Risicoreserve Corona (€ 256.677), in 2022 in te zetten voor een robuust rechtssysteem (€ 320.115) en de Erfgoed deal (€ 317.000) en nadere besluiten te nemen over de overige extra middelen.

#### *Verkenning KNP Breukelen*

In de Programmabegroting 2021 is een incidenteel budget van € 150.000 opgenomen ter versterking van de positie van Stichtse Vecht in de regio, waarvan € 20.000 reeds besteed. Door vertraging in het regionale besluitvormingsproces door corona is het resterend budget niet ingezet. Wij stellen uw raad voor om € 130.000 over te hevelen naar 2022. Met deze middelen wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke strategische kansen die knooppunt Breukelen te bieden heeft, zoals ook aangegeven in de omgevingsvisie. Er is inmiddels een opdrachtnemer bereid gevonden deze strategische verkenning uit te voeren, waarmee de middelen in 2022 wel bestemd zullen worden.

### Fysiek Domein

#### *Handhavingsprojecten (o.a. Scheendijk)*

In 2021 was voor de handhavingsprojecten (zoals o.a. aan de Scheendijk) ongeveer € 278.000 aan budget beschikbaar, waarvan voor handhaving in dit jaar ongeveer € 138.000 uitgegeven. De handhavingsprojecten zijn meerjarig en om deze projecten ook in 2022 goed te kunnen uitvoeren wordt u verzocht om het per saldo niet bestede deel van € 140.000 over te hevelen naar 2022.

### *Omgevingswet*

Het budget Invoering Omgevingswet betreft deels een incidenteel budget. Door onzekerheid over het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet en door bestuurlijke herprioritering hebben wij een aantal activiteiten uitgesteld en vertraagd. Een aantal producten en diensten is daarom nog niet ingekocht en/of aanbesteed (opleidingen, inrichting applicaties etc.). Om die reden verzoeken wij een deel van het incidentele budget (€ 145.000) over te hevelen naar 2022.

### *Aanpassingen wijkpark Maarssenbroek en/of het Superspeelspoor*

Het college heeft besloten om € 50.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor aanpassingen aan het wijkpark Maarssenbroek en/of het Superspeelspoor. Er is door de drukte in 2021 hier geen vervolg aan gegeven. Met de overheveling van dit budget gaan de aanpassingen alsnog in 2022 van start.

## **Sociaal Domein**

### *Vorbereiding MOBW*

In 2021 hebben we een start gemaakt met het uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma MOBW Stichtse Vecht. Hiervoor was in de begroting een incidenteel budget beschikbaar van € 92.051. Voor enkele projecten zijn kosten gemaakt, maar het volledige budget is nog niet uitgegeven. Er resteert een bedrag van € 64.360. De implementatie van het nieuwe verdeelmodel is uitgesteld naar 1 januari 2023. Dat was bij het opstellen van de begroting 2021 nog niet bekend. Het zwaartepunt van de voorbereiding ligt daarom in 2022. Daarvoor is inzet van dit budget noodzakelijk. Hiermee kunnen we namelijk zorgen dat inwoners, ondanks de problemen die ze hebben, zoveel mogelijk kunnen (blijven) wonen in de wijk en de juiste ondersteuning krijgen.

### *Incidentele middelen voor regionale projecten Jeugd*

Uw Raad heeft bij vaststellen van de Regionale agenda ingestemd met inzet middelen voor uitvoering in 2022.

### *Transitiebudget Kansis - doorontwikkeling Sociaal Ontwikkelbedrijf*

Het college heeft besloten dat Kansis moet worden doorontwikkeld tot een Sociaal Ontwikkelbedrijf. Om dit goed te laten verlopen is een extern bureau gestart om deze transitie te begeleiden, ook is er tijdelijke extra ondersteuning nodig voor de directie. In 2021 was een budget van € 128.640 beschikbaar voor deze twee ontwikkelingen. Door vertraging in het project is slechts € 6.110 uitgegeven. We verzoeken om het resterende beschikbare budget uit 2021 over te hevelen naar 2022 om deze transitie door te zetten.

### *Dorpshuizenbeleid*

Conform het Dorpshuizenbeleid wordt voorgesteld om het restantbudget in 2021 (€ 78.256) over te hevelen naar 2022 ten gunste van de nieuwbouw van het dorpshuis De Veenkluit en de werkzaamheden ter voorbereiding op de overdracht van dorpshuis Nigtevecht. Doordat de nieuwbouw van dorpshuis de Veenkluit en de werkzaamheden ter voorbereiding op de overdracht van dorpshuis Nigtevecht vertraging hebben opgelopen kon dit budget niet in 2021 worden ingezet. Wij stellen voor dit om dit bedrag over te hevelen naar 2022 om de werkzaamheden alsnog af te kunnen ronden.

### *Mantelzorg & Vrijwillige Dienstverlening*

Voor Mantelzorg & Vrijwillige Dienstverlening is € 86.271 minder uitgegeven omdat we eind 2021 het mantelzorgcompliment in de vorm van cadeaubonnen verstrekt hebben aan de mantelzorgers in Stichtse Vecht. Dit compliment kan bij lokale ondernemers worden besteed. Inwoners kunnen de bonnen uit 2021 ook nog in 2022 besteden. Daarom stellen wij voor dit bedrag over te hevelen naar 2022.

## **Samenleving**

### *Uitvoering Programma Economie*

Vanwege de her prioritering van de werkzaamheden en de coronacrisis hebben we € 262.986 op dit budget overgehouden. De opgave vraagt wel om behoud van het budget om uitvoering te geven aan de Toekomstvisie Bedrijventerreinen (€ 150.000) en voor de aanpak Vitale Kernen (€ 50.000) voor inzet in 2022. Daarom stellen we voor € 200.000 door te schuiven naar 2022.

### *Integraal Huisvestingsplan Maarssenbroek*

Het Integraal Huisvestingsplan Maarssenbroek (IHP) is, omdat wij geen consensus met de schoolbesturen hebben bereikt, in 2021 niet afgerond. We stellen voor om het resterende budget van € 50.000 over te hevelen om de werkzaamheden in 2022 voort te kunnen zetten.

### *Eigendomsoverdracht Buitenweg 312*

Er is sprake van een onderbesteding in verband met de eigendomsoverdracht van de Buitenweg 312, omdat het achterstallig onderhoud nog niet volledig is uitgevoerd. We stellen voor het resterende budget van € 225.099 over te hevelen om de overdracht in 2022 af te kunnen ronden.

### *Amateurkunst: subsidies*

De onderschijding op dit budget bedraagt € 221.725 en is toe te schrijven aan Corona. Door de coronamaatregelen zijn activiteiten uit de verdeling cultuurgelden 2021 niet door kunnen gaan of is dit op een andere manier gebeurd. We stellen uw raad voor om deze middelen mee te nemen naar 2022.