

Omschrijving	Begroot bedrag 2022	Voorstel over te boeken bedrag naar 2023	Waarom zijn de activiteiten <u>niet</u> in 2022 uitgevoerd?	Beleidsinhoudelijke noodzaak (welk doel wordt niet gehaald) om het budget te behouden voor uitvoering van de activiteiten in 2023.
Beschermd thuis	€ 440.339	€ 344.339	Wij hebben een lokaal plan beschermd thuis Lingewaard ontwikkeld. Wij zijn gestart met de uitvoering. Wij gaan de uitvoering verbinden met het versterken van de sociale basis. Hierdoor hebben nog niet alle plannen uitvoering gekregen.	De implementatie van de toegang tot beschermd thuis en de sociale infrastructuur van beschermd thuis lokaal.
Kansrijke Start	€ 36.000	€ 21.542	Mede door corona en de komst van de Oekraïners was er een hogere druk bij het consultatiebureau. In overleg met onze partners hebben wij daarom een aantal zaken doorgeschoven naar 2023.	Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Een goede start voor ieder kind is de ultieme vorm van preventie en zorgt voor gezondere inwoners die zich kunnen ontwikkelen tot zelfredzame burgers.
TONK	€ 308.000	€ 100.000	Op de in 2021 overgehevelde TONK-middelen ad € 308.000 hebben in 2022 geen uitgaven meer plaatsgevonden. Van het resterend budget wordt in 2023 € 100.000 ingezet voor de aanpak van armoede. Derhalve dit voorstel tot overheveling.	De voorgestelde incidentele verdubbeling van de meedoenregeling als onderdeel van de armoede aanpak.
Project omgekeerd werken	€ 53.000	€ 12.000	Afronding van het het project "omgekeerde verordening" vindt in Q1 2023 plaats.	Komen tot de omgekeerde verordening
MDT Young Leaders	€ 41.000	€ 20.500	Het is een meerjarigplan (2022-2023). Hierdoor heeft een deel van het geld betrekking op 2023.	Zonder overheveling kunnen we niet verder met de uitvoering van MDT-programma Young Leaders.
Evaluatie Taskforce	€ 25.000	€ 12.500	Wij ronden de evaluatie van de Taskforce in Q1 2023 af.	De evaluatie van de Taskforce.
Omgevingswet	€ 375.000	€ 375.000	Dit betreft de eenmalige bijdrage van het Rijk in de septembercirculaire (zie ook Raadsvoorstel december 2022)	Implementatietraject Omgevingswet is nog niet afgerond
Uitvoering klimaatakkoord	€ 307.000	€ 307.000	Deze middelen zijn ontvangen in 2022 bij de meicirculaire voor de uitvoering van het klimaatakkoord.	Voor het behalen van onze klimaatdoelen, vertaald in de ambities in het coalitieakkoord, zijn aanzienlijke (extra) middelen nodig. De exacte activiteiten worden in kaart gebracht.
Bijdrage DRIS	€ 75.000	€ 75.000	Dit betreft een eenmalige bijdrage aan de provincie tbv DRIS-panelen bij bushaltes. Doordat de aannemer van de provincie problemen heeft gekend met het leveren van de materialen, verwachten we niet dat de DRIS dit jaar nog volledig wordt geleverd en geplaatst.	De eerste DRIS-panelen zijn in 2022 geplaatst in Lingewaard, maar nog niet allemaal. Na plaatsing en oplevering van alle panelen ontvangen we een factuur van de provincie.
Economie	€ 81.000	€ 56.000	Activiteiten zijn gebaseerd op plannen per bedrijventerrein die in samenspraak met ondernemerscollectieven worden opgesteld. Uitgaven zijn volgend op subsidie-aanvragen van ondernemers.	Doelen en activiteiten zoals benoemd in programma 3 doel 1 van de programmabegroting: vorming collectieven en revitalisering van de bedrijventerreinen.
Motie fiets- voetveer	€ 15.000	€ 15.000	Fietsvoetveer en voorzieningen zijn nog niet gerealiseerd	Motie zie zaaknr. 318404
Middelen Taskforce (Projectleider participatierotonde)	€ 48.000	€ 48.000	De middelen zijn bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 medio juli 2022 (Versnellen maatregelen) beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. De werving is afgerond en gestart met de implementatie. De opdracht loopt door in 2023, zo ook de kosten.	Implementatie participatierotonde
Verkiezingen	€ 124.450	€ 31.000	We hebben in 2022 extra middelen ontvangen voor de organisatie en uitvoering van de TK-verkiezingen 2022. Deze middelen zijn niet volledig ingezet in 2022. I.v.m. met de komende afwezigheid van eigen medewerker zal een projectleider worden ingehuurd die start op 1 november 2022 tot 1 april 2022. Deze kosten zijn noodzakelijk om de verkiezingen van 15 maart 2023 goed te kunnen organiseren. We verwachten in 2022 een onderuitputting van ruim € 38.000 waarvan we nu € 31.000 willen overhevelen naar 2023.	Projectleider behoort niet tot reguliere begroting van de verkiezingen.
Versterking dienstverlening	€ 321.655	€ 316.000	Het project is pas dit jaar van start gegaan. De eerste periode is vooral besteed aan het opzetten van de projectstructuur, het plan van aanpak en de focus op het laaghangend fruit. Bovendien gaat het om een meerjarig project.	De verwachting is dat wij in 2022 nog niet alle beschikbare middelen gaan besteden. Het vergt tijd en onderzoek om een goede invulling te geven aan de meerjarige besteding van de middelen. Dit bouwen wij in 2023 verder uit..
Wijkplatforms	€ 162.022	€ 79.700	Bij de budgetoverheveling 2016 is door de raad bsloten om het resterend budget van de wijkplatforms standaard over te hevelen naar het volgende begrotingsjaar. Dit onder de daarbij genoemde voorwaarden. Ddit besluit is een direct gevolg van de behandeling van het rekenkamerrapport van juni 2014. En de wens om de kosteneffectiviteit van het beschikbare budget voor de wijkplatforms te verhogen.	In Lingewaard hebben we bruisende, vitale kernen. De wijkplatforms hebben hierin een stimulerende rol. Dat doen zij door initiatieven op te pakken en uit te werken. Ook geven zij mede vormgeven aan een dorps- of wijkontwikkelingsplan. We vinden dat erg belangrijk. Inwoners zijn immers de experts als het gaat om hun eigen leefomgeving.
Stelpost prijsstijgingen	€ 1.921.000	€ 1.750.000	Bij de meicircualire 2022 zijn de verhogingen van de acressen voor de diverse jaren toegevoegd aan de stelpost prijsstijging. Op basis van de huidige inzichten lijken de prijsstijgingen voor het jaar 2022 mee te vallen danwel binnen de reguliere budgetten te kunnen worden opgevangen. Voor 2023 zijn al wel forse prijsstijgingen waar te nemen. Het voorstel is om het resterend budget vanuit het jaar 2022 mee te nemen naar het begrotingsjaar 2023.	Zie de tekst in kolom E.
Kinkelvisie	€ 138.000	€ 138.000	Vanaf 2018 is vanwege actuele ontwikkelingen het uitwerken van de Kinkelvisie opgeschort. Om te vermijden dat in twee centrumgebieden tegelijkertijd bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd, is met uitwerken van de Kinkelvisie gewacht tot de werkzaamheden op de Alouisiuslocatie in uitvoering zijn.	In het coalitieakkoord is onder "beleving en beweging" opgenomen dat op termijn in Bemmelerwaard wordt gestreefd wordt naar het concentreren van welzijns- en cultuurfuncties in het dorpshart en "wonen en groen" op en rond het Kinkelplein. Bij de behandeling van de begroting 2023 is besproken dat het beschikbare budget benut wordt voor het uitwerken hiervan.
Onttrekking aan algemene reserve	€ -138.000	€ -138.000	Conform de oorspronkelijke dekking wordt het budget voor de Kinkelvisie gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve.	nvt
Budget onderzoek en herstel foutieve rioolaansluitingen.	€ 300.000	€ 80.000	Het betreft een bedrag voor onderzoek en herstel van foutieve rioolaansluitingen van gescheiden rioolstelsels. Het college heeft dit bedrag verspreid over twee jaar beschikbaar gesteld (zaaknr. 144439). De werkzaamheden zijn in een afrondende fase, maar de laatste facturen worden begin 2023 verwacht. Reden vertraging: Covid, capaciteitsgebrek en drukte bij de aannemer.	Betreft correcte uitvoering van de gemeentelijke zorgplichten: -zorgplicht inzameling stedelijk afvalwater (Wet Milieubeheer); - zorgplicht hemelwater (Waterwet).
Budget klein onderhoud riolering.	€ 385.000	€ 385.000	Begin 2021 heeft het college extra budget gevoteerd voor klein onderhoud (zaaknr. ZS-262212). De werkzaamheden zijn direct opgestart, maar er is een enorme stagnatie ontstaan als gevolg van nieuwe regelgeving / richtlijnen aangaande asbest in bitumenkit (om de buizen te koppelen). Inmiddels is het bestek eindelijk af en komt nog dit jaar op de markt. Direct begin volgend jaar vindt uitvoering plaats.	Betreft correcte uitvoering van gemeentelijke zorgplichten: -zorgplicht inzameling stedelijk afvalwater (Wet Milieubeheer); - zorgplicht hemelwater (Waterwet).
Budget voor inhuur t.b.v. achterstallige werkzaamheden.	€ 52.500	€ 35.000	April 2022 heeft het college een bedrag beschikbaar gesteld voor inhuur GRP (zaaknr. ZS-398762). Er is iemand / een bedrijf gevonden maar voor een beperkt aantal uren per week. Er is dan ook nog geld over om dezelfde persoon ook in 2023 in te huren om de achterstanden alsnog te kunnen wegwerken.	Betreft correcte uitvoering van gemeentelijke zorgplichten: -zorgplicht inzameling stedelijk afvalwater (Wet Milieubeheer); - zorgplicht hemelwater (Waterwet).
Onttrekking aan voorziening riolering		€ -500.000	Bovenstaande 3 budgetten worden conform de oorspronkelijke dekking onttrokken aan de voorziening riolering.	nvt

Totaal netto budgetoverhevelingen € 3.563.581