

## Bijlage 14 Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1)

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
1	0.1	Wijknummers	27.000	0	0	27.000	0	Activiteit complexer dan ingeschat. Daardoor langere doorlooptijd.
1	0.2	Klantcontactsysteem	46.400	0	0	46.400	0	De ontwikkeling van het Klant Contact Systeem is opgepakt in Dimpact-verband, waar meerder gemeenten bij betrokken zijn. De afstemming heeft meer tijd gekost dan verwacht. Het project is inmiddels opgestart.
1	0.1	Rekenkamer Raad	25.900	0	0	0	25.900	Per 1 januari kent Deventer een Rekenkamer in plaats van een rekenkamercommissie. Het opstarten hiervan heeft meer tijd geveerd.
1	0.1	Inwoners aan zet	34.300	0	0	9.300	25.000	Bij het collegeakkoord is eenmalig budget toegekend. Besteding is gespreid over meerdere jaren.
1	0.1	Jongerenraad	30.000	0	0	30.000	0	Bij het collegeakkoord is eenmalig budget toegekend. Besteding is gespreid over meerdere jaren.
Totaal programma 1			163.600	0	0	112.700	50.900	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
2	1.2	Ondermijning en Weerbaarheid	55.000	0	0	55.000	0	Vanwege corona hebben niet alle geplande activiteiten in 2021 plaatsgevonden. Dit krijgt een vervolg in 2022.
2	1.2	Planvorming Beestenmarkt	50.000	0	0	50.000	0	Planvorming is in Q4 gestart en wordt afgerond in april 2022.
Totaal programma 2			105.000	0	0	105.000	0	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
3	2.1	MJOP projecten straten, wegen en pleinen	1.347.151	0	0	136.944	1.210.207	Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
3	2.1	Desinteratieschade aanleg glasvezel	45.924	0	0	45.924	0	Budget wordt besteed als de desintegratieschade zich voor doet
3	2.1	Groot onderhoud VRI's	262.989	0	34.864	0	228.125	Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
3	2.1	Groot onderhoud CTKW	150.000	0	0	0	150.000	Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
3	2.1	Projecten MIND	107.035	0	25.000	82.035	0	Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
3	2.1	MJOP projecten openbare verlichting	172.469	0	52.268	0	120.201	Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
3	5.7	MJOP projecten openbaar groen en speelgelegenheden	162.000	0	0	0	162.000	Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.
Totaal programma 3			2.247.568	0	112.132	264.903	1.870.533	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
4	7.4	Circulaire Hotspots	50.000	0	0	50.000	0	Opdracht vanuit de Raad. Project kent verschillende termijnen, 1e termijn wordt in februari 2022 afgerond.
4	7.4	Klimaatmiddelen Transitievisie warmte/wijkaanpak/energieloketten	108.047	0	0	108.047	0	Vanwege personeelsgebrek en prioriteit voor het participatietraject rondom de RES en de Windverkenning zijn het WUP Oranjekwartier/Ludgeruskwartier, buurtaanpak in de warmtetransitie en het verder met Deventer Energie doorontwikkelen van het energieloket vertraagd.
4	7.4	Wijkuitvoeringsplan Bathmen	20.000	0	0	20.000	0	Het opstellen van een WUP is een gezamenlijk proces met de buurtbewoners. Vanwege Corona is een aantal participatie-activiteiten uitgesteld. Deze participatie is essentieel. Dat is ook de reden dat de projectuitvoering een half jaar is verlengd.
4	7.4.	Regeling Reductie Energiegebruik Woningen	258.185	0	258.185	0	0	De RREW termijn loopt door tot en met 31-07-2022. De van het rijk ontvangen RREW-middelen kunnen ook tot die datum worden ingezet. In het plan van aanpak is reeds rekening gehouden met een projectduur tot 31-07-2022.
4	7.4	Zandweerd Stroomt	2.772.767	0	2.772.767	0	0	De aanbesteding en contractering van een warmteleverancier voor het Slim Warmtenet is complexer dan aanvankelijk gedacht. Slechts één warmteleverancier heeft onder voorwaarden een aanbieding gedaan. Met deze warmteleverancier zijn wij sinds zomer 2021 in onderhandeling. Om te komen tot een onvoorwaardelijke aanbieding die economisch haalbaar is en waarbij de risico's op een verantwoorde manier zijn verdeeld tussen warmteleverancier en gemeente. Extra complicerende factor is de sterkt gestegen marktprijzen. Als gevolg van de langere selectieprocedure zijn diverse wijkacties en deelprojecten van Zandweerd Stroomt vertraagd. Geplande acties zijn voorbereid en met het projectteam en onze externe partners kan de vertraging in 2022 worden ingelopen.
4	7.3	Archeologiekosten herinrichting Lebuïnuspleinen	202.000	0	0	0	202.000	Het budget is beschikbaar gesteld in de 3e kwartaalrapportage 2021. De middelen zijn begroot in 2021 terwijl de werkzaamheden, conform planning, doorlopen in 2022.
<b>Totaal programma 4</b>			<b>3.410.999</b>	<b>0</b>	<b>3.030.952</b>	<b>178.047</b>	<b>202.000</b>	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
5	8.1	Implementatie omgevingswet	279.945	0	0	0	279.945	De implementatie Omgevingswet vanuit het Rijk is uitgesteld en deze uitgaven lopen daarom ook langer door.
5	8.1	Extra bijdrage uit AU omgevingswet	55.011	0	0	0	55.011	Bijdrage is eind december beschikbaar gekomen en wordt in 2022 ingezet.
5	8.1	De Nieuwe Keizer	105.275	0	0	0	105.275	Verkenningfase is nog niet afgerond
5	8.3	Flexwonen	73.535	0	0	0	73.535	Ambtelijke inzet is in 2021 ingezet op generieke voorbereidingen voor de woningbouwopgave en dit specifieke project is daarom pas later gestart.
5	0.3	Groot onderhoud woonwagens	14.056	0	0	14.056	0	Vorbereidingstraject Zweedsestraat heeft meer tijd gekost
5	8.1	Kavelruil	150.882	0	150.882	0	0	Betreft budget dat in 2021 niet is aangesproken maar wel meerjarig commitment over is afgegeven aan derden. De exacte timing is afhankelijk van de voortgang van derden.
5	8.1	Kracht van Salland	189.264	0	0	189.264	0	Betreft budget dat in 2021 niet is aangesproken maar wel meerjarig commitment over is afgegeven aan derden. De exacte timing is afhankelijk van de voortgang van derden.
5	2.1	Mobiliteitsstudie Poort van Deventer	52.908	0	0	0	52.908	Langere doorlooptijd vanwege complexiteit / draagvlak project
5	0.3	Normalisatie woonwagens	19.951	0	0	0	19.951	Vorbereidingstraject Zweedsestraat heeft meer tijd gekost
5	8.1	Stadscampus	75.687	0	0	0	75.687	Betreft budget dat in 2021 niet is aangesproken maar wel meerjarig commitment over is afgegeven aan derden. De exacte timing is afhankelijk van de voortgang van derden.
5	8.1	Stadshof	13.918	25.556	0	39.474	0	Langere doorlooptijd vanwege complexiteit project
5	8.1	Vitaal platteland	142.837	0	0	37.107	105.730	Betreft budget dat in 2021 niet is aangesproken maar wel meerjarig commitment over is afgegeven aan derden. De exacte timing is afhankelijk van de voortgang van derden.
5	8.3	DomeinPlan 2021 Omgevingswet	288.094	0	140.484	0	147.610	De implementatie Omgevingswet vanuit het Rijk is uitgesteld en deze uitgaven lopen daarom ook langer door.
5	8.1	ICT : aanbesteding Obsurve	91.148	0	32.357	58.790	0	Aanbesteding is uitgesteld in afwachting van ander project
5	8.1	ICT : Basisregistratie ondergrond	46.170	0	0	46.170	0	Aanbesteding is uitgesteld in afwachting van ander project
Totaal programma 5			1.598.681	25.556	323.723	384.861	915.653	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
6	8.3	Ludgeruskwartier	121.147	0	0	0	121.147	Langere doorlooptijd vanwege complexiteit project
6	0.3	Oranjekwartier	155.522	0	0	0	155.522	Langere doorlooptijd vanwege complexiteit project
6	8.3	Aan de Dijk	852.871	0	852.871	0	0	Langere doorlooptijd vanwege complexiteit project
6	0.3	Polstraat 48	7.257	392.743	400.000	0	0	Verkoop is uitgesteld vanwege nader te maken afspraken met derden.
6	0.3	Driehoek Snippeling	898.615	0	898.615	0	0	Afwikkeling verkoop gronden in afwachting besluitvorming
Totaal programma 6			2.035.412	392.743	2.151.486	0	276.669	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
7	6.5	Impuls werken	170.000	0	0	0	170.000	Als gevolg van de bestandsstijging hebben de gemeenten via de decembercirculaire 2020 extra middelen ontvangen om de kansen op werkgelegenheid voor de doelgroepen te vergroten. Het plan was deze middelen in te zetten voor de intensivering van de dienstverlening van groeien. Door diezelfde corona is dit project vertraagd en wordt dit nu opgestart.
7	6.5	Breed offensief mensen arbeidsbeperking	104.190	0	0	0	104.190	Het wetsvoorstel breed offensief is nog niet door de eerste en tweede kamer vastgesteld, niet alle voorgestelde wijzigingen vragen echter een formele wetswijziging. Het gaat onder andere om het stroomlijnen van de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepaling en werkgeversdienstverlening. In regionaal verband wordt de verkenning opgestart op welke wijze dit budget hiervoor kan worden ingezet.
7	6.5	Integrale Human Capital Agenda	68.780	0	0	0	68.780	Om de kansen op werkgelegenheid te optimaliseren is het voorstel gedaan te komen tot een integrale HCA. Hiervoor is een externe projectleider geworven. Het project is later gestart omdat de werving enige tijd in beslag nam. Het project wordt in april 2022 afgerond.
7	6.5	Ontwikkelfonds Cleantechregio	966.681	0	966.681	0	0	Het betreft hier een onderdeel van de regiodeal. De bijbehorende subsidieregeling kent een doorlooptijd van 2 jaar.
7	6.3	Toeslagenaffaire	118.249	0	118.249	0	0	In 2021 is het gemeentelijk Meldpunt Toeslagenaffaire ingericht. Vanuit dit Meldpunt worden inwoners van Deventer ondersteund die gedupeerd zijn in de zogenaamde Toeslagenaffaire. De kosten van dit Meldpunt worden gedeclareerd bij het Rijk. Deze declaratie wordt ingediend in het jaar waarop de gedupeerde ouder een plan van aanpak ondertekent. Een groot deel van de werkzaamheden uit dit plan van aanpak vindt echter nog in de periode na ondertekening plaats, vaak ook in volgende jaren. Door een gedeelte van de bij het Rijk over 2021 gedeclareerde middelen over te hevelen naar 2022 zijn de kosten voor de uitvoering van plannen van aanpak die in 2021 zijn ondertekend ook in 2022 worden gedekt.

7	6.3	Deltaview	39.000	0	0	39.000	0	Het project DeltaView heeft vertraging opgelopen in de start van het project vanwege corona. Een groot onderdeel van de werkwijze van dit project is namelijk het 'naar de inwoners toe gaan'. Dat is een lange periode niet mogelijk geweest vanwege geldende maatregelen
7	6.3	Robuuste rechtsbeschermingssysteem	139.190	0	0	0	139.190	Inhoudelijk gaat het om een brede doelgroep: van lichte ondersteuning, bijvoorbeeld aan digitaal minder vaardige mensen bij het invullen van digitale formulieren (in de bibliotheken), tot zware ondersteuning in bijvoorbeeld de coördinatie voor gezinnen met meervoudige complexe problemen. De middelen worden in 2022 besteed aan de doelgroep.
7	6.3	Impuls integraal werken	222.144	0	0	0	222.144	Op dit moment vindt de verkenning plaats op welke wijze de beschikbare middelen het best passend in Deventer moeten worden ingezet. De verkenning leidt tot een integraal projectplan waar de diverse acties tbv de 4 doelstellingen zijn uitgewerkt. Hierbij worden de programma's 1,2, 7,8 en 9 intensief betrokken (beleid en uitvoering).
Totaal programma 7			1.828.234	0	1.084.930	39.000	704.304	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
8	5.1	Spuk Sportakkoord 2021	182.172	0	182.172	0	0	Vertraging projecten door corona
8	6.1	Perspectief jongeren in corona tijd	37.317	0	0	0	37.317	Corona
8	6.1	Kinder-en jongerenwerk (congres)	27.564	0	27.564	0	0	Congres kon niet doorgaan door corona
8	6.1	Jongerenwerk jeugd corona	84.709	0	0	0	84.709	Corona
8	6.1	Mentale ondersteuning jeugd corona	71.523	0	0	0	71.523	Corona
8	6.1	Ontmoeten jeugd corona	49.609	0	0	0	49.609	Corona
8	6.1	Van Wieg naar Werk projecten	199.844	0	0	199.844	0	Corona
8	6.1	Innovatiebudget sociaal domein	80.428	0	0	80.428	0	Planning/fasering en complexiteit toegang
8	6.1	Sociale Cohesie Binnenstad	17.125	0	17.125	0	0	Corona
8	6.1	Laag geletterdheid	15.841	0	15.841	0	0	Corona
8	6.1	LHBT Emancipatiebeleid	18.645	0	0	0	18.645	Corona
8	6.1	Bed, Bad en Brood	94.286	0	0	59.474	34.812	Zonder overheveling knelpunten uitvoering 2022.
8	6.1	Werkbudget verhoogde asielstroom	482.955	0	0	265.286	217.669	Conform nota - middelen inburgering overhevelen naar 2022 gezien structurele tekorten plannen
8	6.1	Nieuwe wet inburgering 1-1-2022	231.124	0	0	95.080	136.044	Conform nota - middelen inburgering overhevelen naar 2022 gezien structurele tekorten plannen
8	6.1	Vergoeding eigen bijdrage ouders corona	29.689	0	0	0	29.689	Corona
8	6.1	Preventiefonds	24.439	0	0	0	24.439	Corona
8	6.1	Einde lening inburgeringsplichtig	12.829	0	0	0	12.829	Decembercirculaire 2021 middelen ontvangen. inburgering geen sluitende begroting
8	6.1	Inburgering ICT	29.919	0	0	0	29.919	Decembercirculaire 2021 middelen ontvangen. inburgering geen sluitende begroting



8	6.2	Koplopertraject clientondersteuning	400.000	0	0	0	400.000	Geen capaciteit
8	6.2	Ontwikkeling van de toegang	177.742	0	0	0	177.742	Planning/fasering en complexiteit toegang
8	6.2	Extra capaciteit team toegang WMO	100.000	0	0	0	100.000	Planning/fasering en complexiteit toegang
8	6.2	Versterking ondersteuning wijkteams	278.039	0	0	0	278.039	Decembercirculaire 2021 - verzoek wethouder
8	6.71	Implementatiebudget ICT Sociaal Domein	299.475	0	0	299.475	0	Fasering verkeerd ingeschat. fase 2 volgt in 2022
8	6.71	Administrateur BAD	35.000	0	0	0	35.000	Vertraging aanstelling administrateur
8	6.81	Hygienische Probleem Huishoudens	45.307	0	13.422	31.885	0	Overheveling is noodzakelijk omdat dit een gezamenlijke afspraak is met de woningcorporaties dat we geld beschikbaar stellen voor de schoonmaak van versmeerde huishoudens. In 2021 is er nog geen geld voor uit gegeven en het budget zal naar 2022 moeten worden overgeveeld.
8	6.81	Brede aanpak dak- en thuisloosheid	29.794	0	0	0	29.794	vanaf begin 2022 om dakloosheid onder jongvolwassenen maximaal terug te dringen en hier de resterende regionale rijksmiddelen 'Een (t)huis, een toekomst' voor in te zetten.
8	7.1	Lokale preventie akkoorden	35.750	0	35.750	0	0	Corona
Totaal programma 8			3.091.125	0	291.874	1.031.472	1.767.779	
Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
9	4.2	Budget eerste verkenning zwaluwenburg	75.000	0	0	0	75.000	Geen projectleider vanuit PRO
9	4.2	Onderhoud en beheer gymzalen	214.972	0	20.742	103.138	91.092	Fasering niet juist ingeschat
9	4.3	Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	385.225	0	385.225	0	0	OAB gelden kennen periode 4 jaar. 2022 laatste jaar van deze 4 jaar.
9	4.3	Nationaal Programma Onderwijs	356.136	0	356.136	0	0	Beschikking middelen december 2021 binnen gekomen
9	6.72	Uitvoeringsbudget jeugd	100.000	0	0	0	100.000	Geen capaciteit om onderzoek te starten
Totaal programma 9			1.131.333	0	762.103	103.138	266.092	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
10a	3.1	TBBT Leefbaarheid	127.058	0	0	0	127.058	Realisatie van de Uitvoeringsagenda TBBT is meerjarig. De planning is op voorhand nog niet bekend.
10a	3.1	TBBT Duurzame mobiliteit	69.984	0	0	0	69.984	Realisatie van de Uitvoeringsagenda TBBT is meerjarig. De planning is op voorhand nog niet bekend.
10a	3.1	TBBT Ruimte voor ondernemen	82.200	0	0	0	82.200	Realisatie van de Uitvoeringsagenda TBBT is meerjarig. De planning is op voorhand nog niet bekend.
10a	3.1	TBBT Energie en klimaat	165.000	0	0	0	165.000	Realisatie van de Uitvoeringsagenda TBBT is meerjarig. De planning is op voorhand nog niet bekend.
10a	3.1	Vaart in de haven	18.032	0	0	18.032	0	Als gevolg van capaciteitstekort zijn de werkzaamheden gefaseerd opgepakt waardoor deze in 2022 doorlopen.
10a	3.1	Internationaal beleid	51.401	0	0	51.401	0	Budget wordt gefaseerd uitgegeven. De planning is op voorhand nog niet bekend.
10a	3.4	Deventer studentenstad	42.500	0	0	0	42.500	Door de lockdown en coronamaatregelen hebben studentenactiviteiten stilgelegen in 2021
Totaal programma 10a			556.175	0	0	69.433	486.742	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
10b	5.3	Extra capaciteit team beleid	44.480	0	0	0	44.480	Er is incidentele capaciteit beschikbaar voor structurele werkzaamheden. Het budget is niet direct uitgegeven maar wordt per project weloverwogen ingezet. Hierdoor is het budget niet volledig in 2021 besteed maar vindt besteding ook plaats in 2022.
10b	5.3	Coronaloeket	47.000	0	0	0	47.000	Verlenging Coronaloeket tot eind 2022
10b	5.5	Bodenloods ontvlechting tussenruimte	30.000	0	0	30.000	0	Langere looptijd van het project
10b	5.3	Kunstopdrachten	16.625	0	0	16.625	0	Eind 2021 is een verbetertraject gestart om de beleidsuitvoering rondom kunstopdrachten te stroomlijnen. Omdat dit traject eind 2021 is gestart loopt het door in 2022.
10b	5.5	Onderzoek vml Sint Jurrienshuis	56.000	0	25.000	31.000	0	Langere looptijd door complexiteit project
10b	5.5	Evaluatiekosten Viking	25.000	0	0	0	25.000	De evaluatie is in 2021 gestart en afronding vindt plaats in 2022.
10b	5.5	Kerkenvisie	50.000	0	0	0	50.000	Urgentere vraagstukken met betrekking tot erfgoed zijn voorgegaan waardoor het project Kerkenvisie is uitgesteld. Uitvoering vindt plaats in 2022-2023.
Totaal programma 10b			269.105	0	25.000	77.625	166.480	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
11	0.4	Ontwikkelbudget financiële functie	127.700	0	0	127.700	0	Migratie naar een nieuw rapportagesysteem is vertraagd opgeleverd eind 2021. Hiermee is het bedrijfsrisico (uitval systemen) geëlimineerd. Doorontwikkeling van de financiële informatievoorziening en versterking strategische advisering schuift door naar 2022.
11	0.4	Leren en ontwikkelen	192.000	0	0	0	192.000	In verband met de corona-pandemie kon met name de teamontwikkeling in 2020 niet doorgaan. In 2021 kon de achterstand nog niet geheel worden ingehaald.
11	0.4	Informatieveiligheid	346.715	0	0	233.662	113.053	Project loopt uit doordat leverancier niet sneller kan leveren. Daarnaast worden een aantal onderwerpen vanuit het informatieveiligheidsplan verder uitgewerkt zoals dataclassificatie, risico-analyse BIO-AVG en onderzoek Javaclients.
11	0.4	ICT projecten	1.192.868	0	485.519	344.940	362.409	Nagenoeg alle projecten zijn in uitvoering. Activiteiten zijn complexer dan ingeschat en werkzaamheden zijn vertraagd als gevolg van gebrek aan personeel.
11	0.4	Directiebudget loonsom	236.819	0	0	0	236.819	Voor- en nadelen binnen de loonsom worden meerjarig met elkaar vereffend. In 2021 is meer dekking van loonkosten gerealiseerd door een hoog aantal productieve uren op tarief op projecten. Het voordeel is in 2022 benodigd voor de dekking van incidentele personele knelpunten.
Totaal programma 11			2.096.102	0	485.519	706.302	904.281	

Prog	TV	Onderwerp	Lasten	Storting in reserve	Baten (anders dan reserve)	Putting uit reserve	Saldo	Reden van overheveling
12	0.8	Directiebudget	127.453	0	0	0	127.453	De resterende ruimte 2021 voor incidentele knelpunten in de loonsom is benodigd voor doorlopende posten in 2022.
12	0.8	Online communicatie	56.697	0	0	56.697	0	Activiteiten zijn complexer dan verwacht. Werkzaamheden lopen daardoor deels door naar 2022.
12	0.8	Eur. richtl. energiepres. geb.	9.121	0	0	0	9.121	In de septembercirculaire 2021 is dit bedrag ontvangen. Naar aanleiding van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III) is er een verplichting geïntroduceerd voor het documenteren van de energieprestatie van een installatie, voor het installeren van zelfregulerende apparatuur per verblijfsruimte en voor laadinfrastructuur voor elektrische auto's. Ook zijn de eisen voor de energieprestatie van technische bouwsystemen en de keuring van verwarmingsinstallaties en airconditioningssystemen aangepast. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Informatie over de jaren 2022 en verder volgt in een volgende circulaire. Deze werkzaamheden voor de gemeente moeten nog worden opgestart.
12	0.8	Omgevingsveiligheidsdiensten	27.000	0	0	0	27.000	Voor versterking omgevingsveiligheidsdiensten is voor de jaren 2021 t/m 2024 jaarlijks €27.000 beschikbaar gesteld. In 2022 wordt hiervoor een plan opgesteld.
12	0.8	Corona algemeen	1.177.193	0	0	0	1.177.193	Deze middelen worden overgeheveld naar 2022 en blijven daarmee gereserveerd voor de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis.
12	0.8	Corona cultuur	1.162.685	0	0	0	1.162.685	Deze middelen worden overgeheveld naar 2022 en blijven daarmee gereserveerd voor de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis voor maatschappelijke instellingen conform het daarvoor opgestelde afwegingskader.
12	0.8	Stelpost lonen/prijzen	647.371	0	0	0	647.371	Deze middelen worden overgeheveld en aangewend ter dekking van de eind februari 2022 onlangs gesloten CAO akkoord gemeenteambtenaren voor 2021/2022.

12	0.8	Dec. circulaire '21 lokaal cultuur aanbod	270.694	0	0	0	270.694	Deze middelen worden overgeheveld naar 2022 en blijven daarmee gereserveerd voor de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis voor maatschappelijke instellingen conform het daarvoor opgestelde afwegingskader.
Totaal programma 12			3.478.214	0	0	56.697	3.421.517	
<b>Totaal</b>			<b>22.011.548</b>	<b>418.299</b>	<b>8.267.719</b>	<b>3.129.178</b>	<b>11.032.950</b>	