

Kostenplaats	Grootboek	Adviseur	Vakteam	Niet-bestede middelen die in de Jaarrekening 2019 worden overgebracht naar 2020	Eindejaarsnota 2019	Jaarrekening 2019	Waarvan uit te geven in 2020	Waarvan uit te geven in 2021	Waarvan uit te geven in 2022	Waarvan uit te geven in 2023
Beheerprogramma 0 Bestuur en Ondersteuning										
6061010	4380175	Fenno	BBG	Uitvoering wet WOZ: Voor verbetering van de WOZ-administratie (kwaliteitskenmerken), omzetting van de WOZ-waarde van inhoud naar oppervlakte en verdere synchronisatie en afstemming van de BAG- met de WOZ-administratie is in 2020 € 80.000 nodig. Ter dekking hiervan worden niet-bestede middelen van 2019 tot een bedrag van € 25.000 en de van SVHW ontvangen compensatie voor de conversie van € 30.000 beschikbaar gehouden. € 25.000 wordt ten laste van het budget voor Basis op Orde 2020 gebracht. De overbrenging van de € 55.000 naar 2020 is noodzakelijk om de genoemde werkzaamheden te kunnen uitvoeren.	55.000	55.000	30.000	25.000		
6001050	4380900	Arie	Griffie	Jeugd en Politiek: Op basis van het raadsbesluit van 25 juni 2019 is voor de uitvoering van de motie "Jeugd en Politiek" € 10.000 beschikbaar gesteld. Na beschikbaarstelling van het bedrag is overleg gevoerd met scholen over de uitvoering van dit besluit. In 2019 wordt hiervan als voorbereidingskosten circa € 2.000 besteed. Vanaf januari 2020 zal hier in de scholen verdere invulling aan gegeven worden. Daarom is het nodig dat de niet-bestede middelen tot een bedrag van € 8.000 worden overgebracht naar 2020.	8.000	8.000	8.000			
6040660 6810010	4380214 4380005	Fenno Fenno	BBR OMG	Schaftkeet serviceteam Vlietskade Arkel: De inrichting van de nieuwe locatie voor het Serviceteam Buitenruimte aan de Vlietskade in Arkel wacht op een afronding van de bestemmingsplanprocedure. Omdat die afronding eerst in 2020 wordt verwacht worden de nog niet bestede middelen overgebracht naar 2020. Het gaat om een bedrag van € 36.100, waarvan € 6.000 is bestemd voor de bestemmingsplanprocedure.	30.100 6.000	30.100 6.000	30.100 6.000			
6040901	4380900	Dick	Proor.bedrv.	Programma bedrijfsvoering 2019 Het betreft budgetten voor projecten die verspreid zijn over 2019 en 2020. Een deel van de werkzaamheden verschuift van 2019 naar 2020. Het betreft de projecten: 1. Aanpassingen in financiële systemen € 26.000 2. Basisregistratie ondergrond € 60.000 3. Leidraad openbare ruimte € 10.000 en 4. Herijken accommodatie- en subsidiebeleid € 10.000.	106.000	136.433	136.433			
6040010	4380001	Arie	Besturing	Raadsbesluit 13/11/19 koersdocument (uitwerken bezuinigingen) In het koersdocument is de beleidslijn uitgezet hoe de komende jaren tot een sluitende begroting wordt gekomen. Voor het uitwerken van de opties zal er gedurende het traject expertise ingehuurd worden. In de eerste tranche zal onderzocht worden welke technische besparingen mogelijk zijn. Bij onvoldoende besparingsmogelijkheden in deze tranche zullen andere besparingsmogelijkheden onderzocht worden. Voor het onderzoeken en uitwerken van de opties is een bedrag voor uitvoeringskosten van € 50.000 beschikbaar gesteld t.v.v. de Algemene Reserve. In 2019 zal maar een deel van het budget nodig zijn. Daarom wordt voorgesteld het restant van het uitvoeringsbedrag over te hevelen naar 2020.	40.000	7.500	7.500			
TOTAAL Bestuur en Ondersteuning					245.100	243.033	218.033	25.000	0	0
Beheerprogramma 1 Veiligheid										
n.v.t.										
TOTAAL Veiligheid					0	0	0	0	0	0
Beheerprogramma 2 Verkeer, Vervoer en Water										
6210080	4351058	Fenno	BBR	Kernenprogramma 2019/Problematiek Voorstraat-Sluis-Gelkenes Groot-Ammer: In de zoektocht naar een duurzame oplossing voor de verkeersproblematiek Voorstraat/Sluis zijn in 2019 stappen gezet, zoals het opstellen van een rapportage door de werkgroep Voorstraat-Sluis. Het proces om te komen tot een gedragen keuze voor een oplossing kent echter een meerjarig verloop. Zoals in de RIB van 19 november 2019 aangegeven zijn de in 2019 nog niet-bestede middelen in 2020 noodzakelijk voor de voortgang van het project. Het gaat om een bedrag van € 75.000.	75.000	83.777	83.777			
6210010	4320225	Fenno	BBR	Duurzame Buitenruimte Giessenlanden: Ten laste van het "Bestemd Vermogen" van de voormalige gemeente Giessenlanden is ten laste van de algemene reserve € 140.000 beschikbaar gesteld voor voorbereidingskosten om een meerwaarde te geven aan langlopende projecten in het kader van Duurzame Buitenruimte. Burgerparticipatie speelt hierbij een grote rol. De realisatie loopt door tot in 2021. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat de nog niet bestede middelen worden overgebracht naar 2020.	91.563	90.026	30.000	30.000	30.026	
6210010 6210010	4320801 4320802	Fenno Fenno	BBR BBR	Herstraten en verkeersremmende maatregelen Giessenburg: Voor het jaar 2020 zijn werkzaamheden voorzien aan de Oudkerkseweg en de Giessenlaan in Giessenburg. Het betreft verkeersremmende maatregelen, aanpassen van de komgrens en herstraatwerk in combinatie met de reconstructie van het Centrum/Dorpsstraat. De uitvoeringsplanning is besproken met de klankbordgroep van het dorpsberaad. Voor de realisatie in 2020 is het noodzakelijk dat de niet-bestede middelen tot een bedrag van € 58.454 worden overgebracht naar 2020.	12.454 46.000	12.454 46.000	12.454	46.000		
6210010	4434001	Fenno	BBR	Biidrae rotonde Goudriaan: De geraamde bijdrage in het realiseren van een rotonde op de N216 nabij Goudriaan door de provincie wordt in 2019 nog niet uitbetaald. Teneinde deze bijdrage in 2020 te kunnen verstrekken is het noodzakelijk dat het niet-bestede middelen tot een bedrag van € 125.000 wordt overgebracht naar 2020.	125.000	125.000		125.000		
6210015	4320800	Fenno	BBR	Entree Arkel: Voor de aanpassing van de entree Arkel, de kruising Raadhuissteop-Schoolstraat, is een budget beschikbaar gesteld van € 100.000. De uitvoering is besproken met de Dorpsraad Arkel en is in de planning voorzien in 2020. Gelet hierop is het noodzakelijk dat het nog niet-bestede budget wordt overgebracht naar 2020.	100.000	87.819	20.000	67.819		
6210051	4320290	Fenno	BBR	LED-verlichting Giessenlanden: Ten laste van het "Bestemd Vermogen" van de voormalige gemeente Giessenlanden zijn ten laste van de algemene reserve middelen beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van LED-verlichting in de openbare ruimte. De realisatie loopt meerjarig door. In 2019 is een bedrag van € 1.185.693 nog niet besteed. Voor de uitvoering van de resterende werkzaamheden is het noodzakelijk dat deze middelen worden overgebracht naar 2020.	1.185.693	1.162.739	500.000	500.000	162.739	
6210080	4320235	Fenno	BBR	Uitvoeringsprogramma CVVP: Ten laste van het "Bestemd Vermogen" van de voormalige gemeente Giessenlanden zijn ten laste van de algemene reserve middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsprogramma op basis van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan. De realisatie loopt meerjarig door. In 2019 is een bedrag van € 304.739 nog niet besteed. Voor de uitvoering van de resterende werkzaamheden is het noodzakelijk dat deze middelen worden overgebracht naar 2020.	304.739	304.739	304.739			
6210010	4380213	Fenno	BBR	Herinrichting Margrietstraat Arkel: Ten laste van het "Bestemd Vermogen" van de voormalige gemeente Giessenlanden zijn ten laste van de algemene reserve middelen beschikbaar gesteld voor het herinrichten van de Margrietstraat te Arkel. De herinrichting is onderdeel van het project "Tweede Ontsluiting". De 2e fase is momenteel in voorbereiding. Uitvoering is gepland in 2020 en 2021. Voor de uitvoering van de resterende werkzaamheden is het noodzakelijk dat de niet-bestede middelen ad € 525.000 worden overgebracht naar 2020.	525.000	525.000		525.000		
TOTAAL Verkeer, Vervoer en Water					2.465.449	2.437.554	950.970	1.293.819	192.765	0
Beheerprogramma 3 Economie										
6340030	4380370	Dick	E&T	Toerisme:	20.000	20.000	20.000			

Kostenplaats	Grootboek	Adviseur	Vakteam	Niet-bestede middelen die in de Jaarrekening 2019 worden overgebracht naar 2020	Eindejaarsnota 2019	Jaarrekening 2019	Waarvan uit te geven in 2020	Waarvan uit te geven in 2021	Waarvan uit te geven in 2022	Waarvan uit te geven in 2023
6340040	4351001	Dick	E&T	Plan van aanpak TAM : voor het opstellen van plannen voor toerisme kon pas in het vierde kwartaal van 2019 opdracht gegeven worden. De uitvoering zal op z'n vroegst in december starten en het merendeel van de prestatie zal pas in 2020 geleverd zijn. Doordat we te maken met een incidenteel geraamd budget ontstaat in 2020 direct een dekkingprobleem als we de middelen vanuit 2019 niet naar 2020 overhevelen. Dit is tevens in het college van 12 november 2019 besproken. Gebiedsontwikkeling Kinderdijk: In de begroting 2019 is een bedrag van ca. €55K opgenomen voor het verder uitwerken van het ontwerp van de Waterentree. Doordat het waterschap extra eisen heeft gesteld aan het vooronderzoek (nadere verkenning van de waterveiligheidsaspecten) is e.e.a. vertraagd. In 2019 is/wordt nu ongeveer € 33K uitgegeven vooronderzoek. Daarmee blijft er in 2019 zo'n € 20K over op dit onderdeel. Er staat een opdracht uit tot een bedrag van € 20K voor het uitvoeren van een wettelijke veiligheidsvoets. Deze toets kan pas op z'n vroegst in januari worden uitgevoerd. Het verzoek is dan ook om dit budget over te hevelen naar 2020. Dit probleem ontstaat overigens doordat dit soort uitgaven normaal in een investeringsbudget zit maar in Molenlanden de keus is gemaakt om deze kosten (voorlopig) via de exploitatie te laten lopen.	20.000	20.000	20.000			
TOTAAL Economie					40.000	40.000	40.000	0	0	0
Beheerprogramma 4 Onderwijs										
6430080	4380253	Nella	M&S	Onderwijsachterstandenbeleid Inzet van de te ontvangen OAB gelden (Onderwijsachterstandenbeleid) kan gedurende een periode van 4 jaar plaatsvinden. Het over te hevelen budget wordt in 2020 gedeeltelijk ingezet voor eenmalige projecten.	333.117	0				
TOTAAL Onderwijs					333.117	0	0	0	0	0
Beheerprogramma 5 Cultuur, Sport en Recreatie										
6560020	4380265	Nella	M&S	Bibliotheekvoorzieningen Via de septembercirculaire 2019 zijn middelen ontvangen voor bibliotheekvoorzieningen. Het in 2019 ontvangen bedrag wordt ingezet voor een bibliotheekvoorziening in Noordeloos in 2020. Op dit moment wordt gewerkt aan een visie bibliotheekwerk in Molenlanden. Naar verwachting is deze visie eind 2019 definitief, zodat realisatie van een bibliotheekvoorziening in het Noorderhuis in Noordeloos in januari/februari 2020 met de ontvangen middelen gerealiseerd kan worden.	75.000	75.000	75.000			
6570031	4320275	Fenno	Projecten	Plan "Het Waardje" te Arkel: Ten laste van het "Bestemd Vermogen" van de voormalige gemeente Giessenlanden zijn ten laste van de algemene reserve middelen beschikbaar gesteld voor planvorming en herontwikkeling van "Het Waardje" te Arkel. Het proces loopt door in 2020 en de tot een bedrag van € 319.190 beschikbaar gestelde middelen zijn in 2019 nog niet besteed. Voor de realisatie van de herontwikkeling is het noodzakelijk dat deze middelen worden overgebracht naar 2020.	319.190	313.357	63.357	250.000		
6520300	4320110	Fenno	Projecten	Plan "Park Doet Actief" te Giessenburg: Ten laste van het "Bestemd Vermogen" van de voormalige gemeente Giessenlanden zijn ten laste van de algemene reserve middelen beschikbaar gesteld voor planvorming en herontwikkeling van de activiteitzone te Giessenburg. Het proces loopt door in 2020 en tot een bedrag van € 1.354.311 beschikbaar gestelde middelen zijn in 2019 nog niet besteed. Voor de realisatie van de herontwikkeling is het noodzakelijk dat deze middelen worden overgebracht naar 2020.	334.361	291.086	206.000	85.086		
6520300	4320332	Fenno	Projecten		267.450	267.450	267.450			
6520300	4320334	Fenno	Projecten		752.500	752.500	752.500			
6540020	4420001	Nella	Omgeving	Molentichting A&V In 2019 is een eenmalige subsidie van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de Molentichting SIMAV voor de jaren 2019 en 2020 bovenop de reguliere subsidie op basis van de huidige subsidieverordening. Dit in afwachting van het te harmoniseren subsidiebeleid. Na de uitbetaling van de aanvullende subsidie voor het dienstjaar 2019 resteert een deel om over te hevelen naar volgend jaar. SIMAV heeft namelijk voor het jaar 2019 een extra subsidiebedrag van ruim € 34.000,- aangevraagd. Formeel kan een subsidiebedrag pas worden uitbetaald nadat hiervoor een aanvraag is ingediend. Met andere woorden, de gemeente kan niet amtsshalve een subsidie verlenen. Voor het jaar 2020 zal SIMAV nog een aanvraag moeten indienen.	65.000	65.000	65.000			
6510010	4380001	Nella	M&S	Sport Van de in 2019 te ontvangen subsidie van € 15.000 op basis van het Nationaal Sportakkoord wordt in 2019 € 6.000 besteed aan een sportformateur. Het resterende deel van de in 2019 te ontvangen subsidie mag en zal in 2020 worden besteed aan het uitvoeringsprogramma. Voorgesteld wordt daarom om de resterende € 9.000 over te hevelen naar 2020. Zie b. en w. besluit van 5 november 2019.	9.000	12.000	12.000			
6540020	4380261	Nella	Omgeving	Archeologie Met de Zomernota 2019 is een budget van € 20.000 beschikbaar gesteld voor het actualiseren van de archeologische beleidsadvieskaart. Met een archeologische advieskaart kan de gemeente nader invulling geven aan haar wettelijke taken die voortvloeien uit de wet op de archeologische monumentenzorg. (collegebesluit 7 mei 2019). In 2019 zal dit nog niet zijn afgerond. Er dient nog een waardekaart te worden geactualiseerd, waarmee in december wordt begonnen. Daarom wordt voorgesteld om de niet bestede middelen in 2019 over te hevelen naar 2020.	8.000	14.081	14.081			
TOTAAL Cultuur, Sport en Recreatie					1.830.500	1.790.474	1.455.388	335.086	0	0
Beheerprogramma 6 Sociaal Domein										
6610100	4380355	Nella	M&S	N.v.t. Verhoging taalniveau statushouders Via de meicirculaire 2019 zijn middelen ontvangen voor verhoging taalniveau statushouders tot een bedrag van € 51.040. In 2019 is hiervan € 10.000 besteed. Voorgesteld wordt om € 41.040 over te hevelen naar 2020 ter (gedeeltelijke) dekking van het plan van Aanpak Veranderopgave inburgering. Zie B. en W voorstel xx maart 2020.	0	41.040	41.040			
6610020	4380320	Nella	KCW	Bewonersinitiatieven Door het college is besloten om de benodigde kosten van € 36.450 voor het plaatsen van een geluidwerende wand in Nieuw-Lekkerland in de jaarrekening 2019 ten laste te brengen van bewonersinitiatieven 2019 en dit te regelen in de jaarrekening 2019 via het overhevelen van budget.	0	36.450	36.450			
TOTAAL Sociaal Domein					0	77.490	77.490	0	0	0
Beheerprogramma 7 Volksgezondheid en Milieu										
6710010	4380522	Nella	M&S	GIDS-gelden Met ingang van 2019 is voor de GIDS-gelden een plan van aanpak gemaakt voor de resterende drie jaar (2019-2021) dat we deze gelden nog ontvangen. Hiervoor is een training gezonde leefstijl ontwikkeld voor inwoners met meer risico op gezondheidsachterstanden en een programmaonderdeel in het kader van de gezonde school aanpak voor onze basisscholen. De kosten voor deze beide onderdelen bedragen € 60.000 in totaal. Dit is het totaal aan gelden wat we als gemeente gedurende 3 jaar hiervoor ontvangen. Van de 1e jaarschijf van € 20.000 is in 2019 € 13.341 uitgegeven. Om het toale programma uit te kunnen voeren wordt voorgesteld om het resterende bedrag van € 6.659 van 2019 hiervoor beschikbaar te houden.	0	10.949	6.659	4.290		
6740010	4380385	Nella	Omgeving	Asbestsanering In 2018 is door de voormalige gemeente Molenwaard een budget van € 75.000 beschikbaar gesteld voor asbestsanering (strand, daken). Een inventarisatie van de te saneren daken is gemaakt, maar nog niet uitgevoerd. Door wijziging van wetgeving, de einddatum voor sanering is verschoven, is het project bij de Omgevingsdienst "on hold" gezet. In 2020 zal het project weer worden opgepakt waardoor het noodzakelijk is het resterende budget over te hevelen naar 2020.	22.000	29.145	29.145			

Kostenplaats	Grootboek	Adviseur	Vakteam	Niet-bestede middelen die in de Jaarrekening 2019 worden overgebracht naar 2020	Eindejaarsnota 2019	Jaarrekening 2019	Waarvan uit te geven in 2020	Waarvan uit te geven in 2021	Waarvan uit te geven in 2022	Waarvan uit te geven in 2023
6740020	4380380	Nella	Omgeving	Duurzaamheidsprojecten In 2018 zijn middelen beschikbaar gesteld voor Duurzaamheidsprojecten. Voor het doen van een warmtebrononderzoek en een verbruiksonderzoek voor fossiele brandstoffen in 2020 is het gewenst om het (restant)budget over te hevelen naar 2020. Het offertraject hiervoor loopt. Bij de bepaling van de in de begroting 2020 op te nemen budgetten voor Duurzaamheid is rekening gehouden met de nog beschikbare middelen aan het eind van 2019.	140.000	115.867	115.867			
6740022	4380380	Nella	Omgeving	Energiebesparing Voor innovatieve aanpak energiebesparing is in het verleden een budget beschikbaar gesteld omdat hiervoor rijks subsidie is ontvangen. De subsidie heeft een gelabeld doel en is bestemd voor een meerjarig project in onze dorpen, waarbij in samenwerking met werkgroepen duurzaamheid en energiecoöperaties acties worden georganiseerd gericht op energiebesparing, duurzame energie en aanverwante duurzaamheidsthema. Ook wordt de 'verbinder duurzaamheid' vanuit dit budget betaald. Het is van belang dat deze acties in de komende jaren worden voortgezet en de subsidieverstrekker biedt ons daarvoor ook de mogelijkheid om de subsidie hiervoor ook in 2020 en verder te besteden. Om de ontvangen subsidie voor het gelabelde doel beschikbaar te stellen is het nodig het resterende budget over te hevelen naar 2020.	190.000	157.439	77.439	80.000		
6740023	4380380	Nella	Omgeving	Energieopwekking Noordeloos In 2018 heeft de gemeente, aanvullend op een ontvangen subsidie van de provincie, budget beschikbaar gesteld aan de dorpsraad Noordeloos voor de uitvoering van een meerjarig project, gericht op het energieneutraal maken van Noordeloos door het plaatsen van zoveel mogelijk zonnepanelen. Er is veel tijd gestoken in het verkrijgen van SDE-subsidies en deelnemers voor postcoderoosprojecten. De Dorpsraad Noordeloos heeft het beschikbare subsidiebudget nog nodig om in 2020 de resultaten te verzilveren en de zonnepanelen te plaatsen. Vervallen van het budget is niet mogelijk, omdat daarmee de gemeente niet meer kan voldoen aan de subsidievoorwaarde van de provincie; cofinanciering door de gemeente. Daarom is overheveling naar 2020 noodzakelijk om het project af te ronden.	70.000	60.973	60.973			
6740023	8434001	Nella	Omgeving	Energieopwekking Noordeloos Door de provincie is in 2018 een subsidie toegekend voor het project Zon op Noordeloos. Het project is in 2019 niet afgerond en er is looptijdverlenging aangevraagd. De resterende € 15.000 van de te ontvangen subsidie zal in 2020 worden ontvangen, daarom dient dit bedrag overgeheveld te worden.	0	-15.000	-15.000			
6740024	4380380	Nella	Omgeving	Duurzame energie Het revolverend fonds duurzame energie is een raadsopdracht uit 2018. Hier wordt op twee sporen aan gewerkt met beide een andere invalshoek en bereik. Spoor 1 is het oprichten van een stichting die het revolverend fonds gaat beheren en spoor 2 is het uitbreiden van het leningsaanbod bij SVM met hetzelfde doel als het revolverend fonds, maar met een breder bereik. Beide sporen zijn in uitvoering, maar zijn nog niet afgerond en daarom wordt overheveling van het budget naar 2020 voorgesteld. Het doel hiervan is een startkapitaal te kunnen bieden aan initiatiefnemers/energiecoöperaties om de opstart van energieopwekkingsprojecten mogelijk te maken.	75.000	75.000	75.000			
6740026	4380380	Dick	VFZ	Verduurzamen gemeentelijk vastgoed Voor het opstellen van een meerjarig plan krijgt de in 2019 uitgevoerde quickscan een vervolg middels een verdieping van de screenings van het vastgoed. Die verdieping is in 2019 niet verder uitgevoerd omdat nu wordt gewerkt aan het vastgoed- en accommodatiebeleid. De uitkomsten daarvan zullen bepalen hoe de vastgoedportefeuille er in de toekomst uit zal zien en welk vastgoed we dus willen verduurzamen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de nog niet bestede middelen beschikbaar blijven voor het uitvoeren van de werkzaamheden in 2020.	96.000	66.005	66.005			
6740029	4380460	Nella	Omgeving	Bodemdaling In 2019 is vanuit de RMA opgave bodemdaling het opdrachtgeverschap gegeven voor het pilot project drukdrainage Alblaswaard Vijfheerenlanden. Dit project draagt bij aan het landelijke meetnetwerk vanuit het kennis programma bodemdaling. Dit project kost in totaal €578.440,5. Hiervan wordt 60% gefinancierd door provincie Zuid-Holland, 30% door provincie Utrecht en 10% door de gemeente (RMA). De 10% van de gemeente is een bedrag van €57.844,05. Hiervan staat €20.000 op de rekening van Molenlanden. Het pilot project zou in 2019 starten, maar omdat de financiering van provincie Utrecht nog niet rond is heeft het vertragting. In 2020 wordt er weer gepeogd om financiering bij provincie Utrecht los te krijgen, hierin staan we sterker als de financiering vanuit de RMA en provincie Zuid Holland geregeld is. Daarom het verzoek om het budget van RMA Bodemdaling 2019 over te hevelen naar 2020.	20.000	67.500	67.500			
6740031	4380022	Nella	Omgeving	Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie Vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft de gemeente, als penvoerder voor de regio, in 2019 een bijdrage ontvangen van € 70.736 voor financiële procesondersteuning voor de regionale versnelling klimaatadaptatie. Deze opgave loopt door in 2020 en daarom is het noodzakelijk om de niet-bestede, voor de regio beschikbare middelen, over te hevelen naar 2020.	60.000	70.736	70.736			
6740030	4380380	Nella	Omgeving	Klimaatmiddelen Transitievisie Warmte Op basis van de decembercirculaire 2019 ontvangt de gemeente € 202.101 voor het opstellen van Transitievisies Warmte. De uitgaven konden uiteraard niet meer in 2019 worden gerealiseerd. Deze middelen moeten hiervoor beschikbaar blijven en worden daarom overgebracht naar 2020.	0	202.101	22.101	30.000	75.000	75.000
6740030	4380380	Nella	Omgeving	Klimaatmiddelen Wijk aanpak Op basis van de decembercirculaire 2019 ontvangt de gemeente € 9.997 voor het opstellen van uitvoeringsplannen op wijkniveau. De uitgaven konden uiteraard niet meer in 2019 worden gerealiseerd. Deze middelen moeten hiervoor beschikbaar blijven en worden daarom overgebracht naar 2020.	0	9.997	0	0	9.997	
6740030	4380380	Nella	Omgeving	Klimaatmiddelen Energieketten Op basis van de decembercirculaire 2019 ontvangt de gemeente € 33.140 voor het informeren van particuliere bouw eigenaren middels energieloketten. De uitgaven konden uiteraard niet meer in 2019 worden gerealiseerd. Deze middelen moeten hiervoor beschikbaar blijven en worden daarom overgebracht naar 2020.	0	33.140	0	18.140	15.000	
TOTAAL Volksgezondheid en Milieu					673.000	883.852	576.425	132.430	99.997	75.000
Beheerprogramma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing										
6810031	4351058	Fenno	Projecten	Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief Molenaarsgraaf/Brandwijk:	25.000	23.217	23.217			
6810031	4380800	Fenno	Projecten	De planvorming voor het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief Molenaarsgraaf/Brandwijk is in 2019 nog niet afgerond vanwege het bezwaar van de provincie. Als na bestuurlijk/ambtelijk overleg duidelijkheid verkregen wordt krijgt dit proces een vervolg in 2020. Teneinde de vervolgerwerkzaamheden te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de in 2019 niet-bestede middelen beschikbaar blijven. Naar de huidige inzichten gaat het om een bedrag van € 42.400.	17.400	8.614	8.614			
6810032	4351001	Fenno	Projecten	Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief Bleskensgraaf:	5.400	0	0			
6810032	4380800	Fenno	Projecten	De planvorming voor het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief Bleskensgraaf is in 2019 nog niet afgerond en krijgt een vervolg in 2020. Teneinde de vervolgerwerkzaamheden te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de in 2019 niet-bestede middelen beschikbaar blijven. Het gaat hierbij om een bedrag van € 25.000. Voor het eerste halfjaar in 2020 kunnen we hiermee aan de gang.	19.600	10.272	10.272			
6810035	4380800	Fenno	Projecten	Functie Dorpshuis De Spil De ontwikkeling van de functie van dorps huis De Spil in Bleskensgraaf heeft een relatie met het proces voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Het gaat hier om een reservering voor advieskosten. Omdat hierover nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden is dit budget nog niet besteed. Teneinde de vervolgerwerkzaamheden te kunnen uitvoeren is het van belang dat de in 2019 niet-bestede middelen beschikbaar blijven. Naar de huidige inzichten gaat het om een bedrag van € 16.000.	16.000	16.000	16.000			
6810036	4351058	Dick	Projecten	Functie Uitbreiding Gelkenes	0	50.000	50.000			

Kostenplaats	Grootboek	Adviseur	Vakteam	Niet-bestede middelen die in de Jaarrekening 2019 worden overgebracht naar 2020	Eindejaarsnota 2019	Jaarrekening 2019	Waarvan uit te geven in 2020	Waarvan uit te geven in 2021	Waarvan uit te geven in 2022	Waarvan uit te geven in 2023
6820010	4320122	Fenno	Projecten	Bij de visie op bedrijventerreinen zal naar Gelkenes worden gekeken waar in de toekomst mogelijkheden tot uitbreiding zijn te realiseren. Door vertraging wordt het budget overgeheveld naar 2020.	120.000	120.000	120.000			
6820010	4380010	Fenno	Projecten	Plan De Vesting Nieuwpoort: Voor de ontwikkeling van het woningbouwplan "De Vesting" in Nieuwpoort is een bijdrage toegezegd van € 1.200.000. Eerst na de start van dit project zal hierop een beroep worden gedaan. Teneinde de toegezegde bijdrage in 2020 te kunnen uitkeren is het nodig dat deze in 2019 niet-bestede bijdrage wordt overgebracht naar 2020. Het gaat (ten laste van de reserve Stadsherstel) om een bijdrage van € 120.000.	9.300	0	0			
6820015	4351058	Fenno	Projecten	Budget Nieuwe initiatieven: In de Begroting 2020 zijn middelen opgenomen voor nieuwe initiatieven. Hiervoor zijn ook de in 2019 nog niet bestede middelen om te komen tot de gewenste versnelling van woningbouw tot een bedrag van € 9.300. Voorgesteld wordt dan ook deze € 9.300 over te brengen naar 2020.	76.400	67.686	0	67.686		
6820020	4320010	Fenno	Projecten	Centrumontwikkeling Streefkerk: Voor het plan Centrumontwikkeling Streefkerk vervult de gemeente de regiefunctie. Alle op elkaar af te stemmen ruimtelijke ontwikkelingen zijn genoemd in het Stedebouwkundig Raamwerk. In 2018 was de gedachte dat de gemeente zelf de locatie "De Bongerd" zou ontwikkelen. De projectorganisatie is door de corporatie echter overgedragen aan een projectontwikkelaar. Deze ontwikkelingen hebben voor vertraging in het proces geleid. Voor de uitvoering van dit plan en de invulling van de regiefunctie in 2020 zijn (ook) de in 2019 nog niet bestede middelen noodzakelijk. Het gaat naar de huidige inzichten om een bedrag van € 76.400.	24.000	0	0	0	0	0
6820040	4320010	Fenno	Projecten	Plan D'Ouwe School Nieuw-Lekkerland: De afwikkeling van dit plan loopt door in 2020. Teneinde in 2020 nog de plankosten(inhuur externe) te kunnen dekken is overbrenging van het in 2019 nog niet-bestede budget noodzakelijk. Het gaat naar de huidige inzichten om een bedrag van € 20.000.	20.000	26.886	26.886			
6820291	4351001	Fenno	Projecten	Herontwikkeling vertreklocaties:	11.000	11.478	11.478			
6820301	4351001	Fenno	Projecten	Gebouw De Capo Giessenburg	3.000	0				
6820321	4320110	Fenno	Projecten	Sportzaal Neerpolder Giessenburg	24.000	29.538	29.538			
6820361	4351001	Fenno	Projecten	Schoollocatie CBS Hoopblokland	5.000	0				
6820371	4351001	Fenno	Projecten	Schoollocatie OBS Schelluinen	16.768	16.768	16.768			
6830041	4380007	Fenno	Projecten	Betonson Arkel	18.000	18.000	18.000			
6830043	4320275	Fenno	BBR	Voor een vijftal vertreklocaties zijn herontwikkelplannen in voorbereiding. Het gaat om de herontwikkeling van gebouw Da Capo Giessenburg, sportzaal Neerpolder Giessenburg en (voormalige) schoollocaties in Giessen-Oudekerk, Hoopblokland en Schelluinen. Het proces voor planvorming en voorbereiding loopt door in 2020. Hiervoor is het noodzakelijk dat de in 2019 niet-bestede middelen beschikbaar blijven voor uitgaven in 2020. Voor de vijf genoemde plannen gaat het om een bedrag van € 59.768.	69.454	68.831	0	68.831		
6830040	4380096	Dick	IB	Leefbaarheid Schelluinen: Teneinde een positieve impuls te geven aan de leefbaarheid in Schelluinen is het Groenplan Schelluinen vastgesteld. De realisatie van het plan moet nog worden afgerond door het verlengen van een wandelpad aan de oostzijde van het dorp. De realisatie kan plaatsvinden als de ontwikkeling van het plan Waterwonen in Schelluinen-Oost gereed is. De oplevering is in ieder geval niet meer in 2019. Ter dekking van de nog te maken kosten is het noodzakelijk dat de nog niet-bestede middelen worden overgebracht naar 2020. Het gaat om een bedrag van € 69.474.	15.000	23.000	23.000			
6830010	4380708	Nella	Omgevings	Digitalisering omgevingsvergunningen De digitalisering van de omgevingsvergunningen van de voormalige gemeente Giessenlanden zal niet in 2019 gereed zijn maar pas in de loop van 2020. De hiermee verband houdende kosten worden geraamd op € 15.000	61.000	44.212	44.212			
6830010	4380005	Nella	Omgevings	Woonvisie Vanuit Giessenlanden is overgeheveld een (restant)budget van € 71.302 voor woningbouw. Het doel was te onderzoeken de mogelijkheid tot meer woningbouw in Giessenlanden waarbij is aangegeven door de raad samen met Molenwaard op te trekken. Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen 2019 over te hevelen naar 2020 om onder meer een woonvisie Molenlanden op te stellen, maar ook in te zetten voor andere onderwerpen op het gebied van wonen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de eerste helft van 2019 te starten met het opstellen van de woonvisie. Bij de start van het traject voor het samenlevingsprogramma begin 2019 is besloten om met de woonvisie te wachten tot na het samenlevingsprogramma. Dit om de informatie van het samenlevingsprogramma te gebruiken als input voor de woonvisie. Inmiddels loopt het proces voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties en zijn de belangrijkste voorbereidingen voor de uitvraag voor de woonvisie gedaan en zal de woonvisie in 2020 worden opgeleverd.	25.000	25.000	25.000			
6820010	4320110	Nella	Omgevings	Nota Grondbeleid In 2019 is een eenmalig budget van 15.000 beschikbaar gesteld voor het (laten) opstellen van een Nota Grondbeleid. Deze Nota is nog niet opgesteld. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2020 om de Nota in dat jaar op te (laten) stellen volgend op de Woonvisie. In de woonvisie zal worden bepaald welke rol de gemeente wil vervullen ten aanzien van woningbouw. Dit bepaalt ook de houding ten aanzien van het grondbeleid. Daarom is ervoor gekozen om het grondbeleid vast te stellen nadat de woonvisie is vastgesteld.	15.000	15.000	15.000			
6810034	4351058	Nella	Omgevings	Ruimtelijk perspectief Ootoland Door de raad van de gemeente Molenwaard zijn middelen beschikbaar gesteld voor het toekomstperspectief van het dorpshuis Ootoland. Hiermee is dit jaar aan de slag gegaan, maar door vertraging is dit niet in 2019 afgerond. De vertraging is opgetreden vanwege de noodzaak tot afstemming van het advies over de toekomst van het dorpshuis Ootoland met het proces gericht op een nieuw accommodatie- en subsidiebeleid voor de gemeente Molenlanden. Dit heeft geleid tot 2 maanden vertraging waardoor afronding in 2019 niet gehaald zal worden. Voorgesteld wordt daarom het resterende budget over te hevelen naar 2020.	20.000	7.669	7.669			
6810020	4380001	Nella	Omgevings	Invoering Omgevingswet Voor de invoering van de Omgevingswet zijn door de voormalige gemeenteraden middelen beschikbaar gesteld. De voorbereiding hierop zal ook nog in 2020 plaatsvinden waarvoor middelen nodig zijn, o.a. voor spelregels participatie, in het eerste kwartaal van 2020. Voor de verdere voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet is het daarom noodzakelijk dat de niet-bestede middelen beschikbaar blijven.	130.000	137.225	137.225			
TOTAAL Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing					721.322	719.396	582.879	136.517	0	0
Totaal naar 2020 over te brengen middelen					6.308.488	6.191.799	3.901.185	1.922.852	292.762	75.000