

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2336083	Tiebot, Gijs	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
Budgetoverheveling 2018			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

Budgetten van 2018 tot een totaalbedrag van € 1.010.509 over te hevelen naar de begroting 2019.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Wanneer budgetten in enig jaar niet volledig kunnen worden aangewend voor het doel waarvoor deze in de begroting zijn opgenomen, bestaat de mogelijkheid deze - onder voorwaarden - over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar. Over 2018 is een aantal voorstellen gedaan.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,**DATUM**

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2336083	Hendriks, Anneke	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
Budgetoverheveling 2018			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Wanneer budgetten in enig jaar niet volledig kunnen worden aangewend voor het doel waarvoor deze in de begroting zijn opgenomen, bestaat de mogelijkheid deze over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar. Over 2018 is een aantal voorstellen gedaan.

De belangrijkste criteria voor de toepassing van budgetoverheveling zijn:

- het betreft een incidenteel budget;
- een voorstel m.b.t. budgetoverheveling mag niet leiden tot budgetoverschrijding bij de jaarrekening;
- waarom de gelden niet zijn besteed in het jaar dient deugdelijk te worden gemotiveerd;
- onderbouwd moet worden dat de middelen in het volgende begrotingsjaar aan de oorspronkelijke bestemming worden besteed;
- het gaat om substantiële bedragen (groter dan € 25.000).

Wij hebben de hierna genoemde voorstellen getoetst aan deze criteria en kunnen constateren dat niet alle voorstellen hieraan voldoen. De voorstellen die niet aansluiten bij de criteria worden hieronder nader toegelicht. Voor een toelichting van de overige voorstellen wordt u verwezen naar de bijlage "Budgetoverheveling 2018".

Het voorstel is enerzijds een voorstel tot resultaatbestemming, anderzijds een voorstel tot aanpassing van de begroting 2019. Hiervoor is een raadsbesluit noodzakelijk.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

Voor de volgende budgetten is een voorstel tot budgetoverheveling gedaan:

Programma	Budget	Bedrag	Voldoet aan criteria
Programma 1	Minimabeleid: kindpakket	€ 200.000	Nee
	Innovatieve trajecten	€ 19.000	Nee
Programma 1	Perspectiefjaar werkloze jongeren	125.000	Ja
	Inburgeringstrajecten	139.000	Ja
Programma 5	Stadsvernieuwingactiviteiten	100.553	Ja
	Invoering Omgevingswet	190.489	Ja
Programma 6	Duurzaamheid	31.467	Ja
	Onderhoud wegen stedelijk niveau	175.000	Ja
Programma 7	Bommenkaart	€ 30.000	Ja
Totaal		€ 1.010.509	

Zoals u hierboven kunt zien voldoen twee voorstellen niet aan de criteria, hieronder wordt dit kort toegelicht:

Minimabeleid: kindpakket

Tijdens de politieke markt van 19 december jl. hebben wij met u van gedachten gewisseld over de besteding van de extra middelen ter bestrijding van de gevolgen van kinderarmoede die over 2018 onbenut zijn gebleven. Hierbij is aangegeven dat een bedrag van € 200.000 niet meer besteed kon worden in 2018. Tijdens de politieke markt was er een breed draagvlak om dit bedrag over te hevelen naar 2019.

In de raadbrieven die wij u in januari hebben toegezonden (2320047) hebben wij u de voorstellen, waarvoor u unaniem uw goedkeuring hebt uitgesproken, nog een keer samengevat. Daarnaast hebben wij hierin toegelicht hoe wij willen omgaan met de middelen die we in 2018 niet meer konden besteden, maar waarvoor u wel de richting voor besteding ervan hebt aangegeven. Wij hebben in deze brief aangekondigd dat wij met een voorstel tot budgetoverheveling komen. Bij deze effectueren wij dit feitelijk en komen wij met het voorstel tot budgetoverheveling. Wij stellen u voor om de middelen te bestemmen conform het bij dit raadsvoorstel horende bijlage "Verzamelvoorstel Budgetoverheveling 2018".

Innovatieve trajecten

Het voorstel voldoet niet aan het maximum bedrag van € 25.000. Aangezien dit incidentele budget oorspronkelijk slechts € 25.000 groot was, wordt toch voorgesteld om het restant budget over te hevelen naar 2019.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

Budgetten van 2018 tot een totaalbedrag van € 1.010.509 over te hevelen naar de begroting 2019.

FINANCIËLE ASPECTEN

Het totaalbedrag dat gehonoreerd wordt, wordt via de algemene reserve toegevoegd aan de budgetten 2019. Een begrotingswijziging voor 2019 wordt bij eerstvolgende verzamelwijziging aan de raad aangeboden.

BIJLAGE(N)

- Verzamelvoorstel Budgetoverheveling 2018

Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

Verzamelvoorstel Budgetoverheveling 2018

Programma 1 – Economie, werk en inkomen

614.1 minimabeleid – kindpakket

Wij ontvangen extra middelen van het rijk, een bedrag van € 450.302 structureel, per kalenderjaar voor armoedebestrijding onder kinderen. Van de extra middelen is er over 2018 een bedrag van € 125.000 onbenut gebleven. In 2017 is er ook een bedrag onbenut gebleven, te weten € 188.500. De raad heeft destijds aangegeven dit bedrag te willen overhevelen naar 2018 en in te zetten bovenop de reeds beschikbare bedragen voor onder meer fruit en huiswerkbegeleiding.

De onderbesteding (= basis voor de overheveling) is als volgt te specificeren:

Grootboeknr.	omschrijving	Restant budget
66141003	Sport en cultuur	€ 15.000
66141008	Fietsen	€ 80.000
66141013	Fruit	€ 38.000
66141014	Jeugdparticipatie	€ 10.000
66141015	Huiswerkbegeleiding/taalles	€ 50.000
66141016	Voorlichting/omgaan met geld	€ 7.000
	Totaal	€ 200.000

In de beeldvormende politieke markt van 19 december jl. is Raad gevraagd haar mening te geven over een aantal voorstellen omtrent besteding van deze extra middelen. Hierbij is tevens aangegeven dat een bedrag van € 200.000 niet meer besteed kon worden in 2018, waarbij er een breed draagvlak was om dit bedrag over te hevelen naar 2019. In deze politieke markt is voorgesteld om het budget in te zetten voor onderstaande twee activiteiten:

Minimabeleid 1: Preventie, jeugd en maatschappelijke initiatieven

Bedrag: €100.000

Door het deel van de extra middelen dat in 2018 niet meer uitgeven is over te hevelen naar 2019, worden mogelijkheden gezien voor een meer integrale aanpak binnen het sociaal domein. Door een betere afstemming en vroegsignalering willen wij overerving van armoede bij kinderen voorkomen. Een meer preventieve aanpak in plaats van enkel curatief. Huiswerkbegeleiding, waarvoor inmiddels middelen beschikbaar zijn gesteld, is hiervan al een voorbeeld.

Minimabeleid 2: Inzetten van middelen voor jeugdparticipatie

Bedrag: €100.000

In de motie kinder-/jeugdraad en kinder-/jeugdburgemeester, die uw raad op 19 december 2017 heeft aangenomen, heeft uw raad het college opgedragen om te onderzoeken of zowel de kinder-/jeugdraad als de kinder-/jeugdburgemeester in Hengelo kunnen worden ingevoerd en hoe dit vorm zou kunnen krijgen. Het rijk heeft bij de beschikbaarstelling van de extra middelen ter bestrijding van de gevolgen van kinderarmoede aangegeven participatie van de doelgroep als een elementair onderdeel te beschouwen. Dit standpunt, in samenhang met de motie, heeft geleid tot ons voorstel een reservering van € 100.000 voor de Missing Chapter Foundation te doen.

Aangezien in de beeldvormende politieke markt een breed draagvlak was voor de inzet van deze middelen, wordt voorgesteld € 200.000 over te hevelen naar de budgetten voor 2019. De overheveling leidt niet tot overschrijding van het betreffende budget.

623.1 Innovatieve trajecten

In 2018 moesten er trajecten/ projecten ontwikkeld worden zonder tussenkomst van SWB, conform de motie van de Raad 'Ruimte voor experiment'. De praktijk leert dat het altijd meer tijd in beslag neemt om een project op te starten en aanmeldingen te krijgen. Er beginnen nu projecten te lopen als; Entreemakers, Maatwerkbanen e.d. waardoor de uitgaven in 2019 gaan plaatsvinden.

Voorgesteld wordt voor dit doel een bedrag van € 19.000 over te hevelen naar de budgetten voor 2019. De overheveling leidt niet tot overschrijding van het betreffende budget.

623.2 Inburgering

Met de vaststelling van het "Bestedingsoverzicht 2018 extra middelen maatschappelijke opvang statushouders" (Iriszaak 2220117) is vastgelegd hoe de daarvoor ontvangen middelen worden ingezet. Deze middelen komen voort uit de "Regeling Rijksbijdrage Maatschappelijke Begeleiding Asielzoekers (RMBA) voor de opvang en begeleiding van de in de gemeente gehuisveste statushouders", de "decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom partieel effect" en de "decentralisatie uitkering participatie en integratie".

Een aantal plannen zijn later in het jaar gemaakt waardoor het niet gelukt is om de middelen daadwerkelijk voor deze plannen in te zetten. Dit dient een vervolg te krijgen in 2019. Het blijft de komende tijd van groot belang dat alle statushouders geactiveerd, gestimuleerd, begeleid en ondersteund worden op verschillende leefgebieden. Het doel is om ze zo snel mogelijk te laten participeren en integreren in de Nederlandse samenleving, het liefst via betaald werk. Deze doelstelling wordt bevestigd in de nieuwe Wet Inburgering die in 2020/2021 ingaat en waar we ons op moeten voorbereiden. Om dit doel te bereiken en het werk te kunnen blijven doen, is het noodzakelijk dat de resterende middelen van 2018 overgeheveld worden naar 2019.

De onderbesteding (= basis voor de overheveling) is als volgt te specificeren:

Grootboeknr.	omschrijving	Restant budget
66232000	Inburgeringstrajecten	€ -/- 47.000
66232001	Inburgeringstrajecten bijdrage COA	€ 57.000
66232003	Verhoogde instroom participatie + integratie	€ 129.000
	Totaal	€ 139.000

623.4 Perspectiefjaar werkloze jongeren

In de kadernota 2018 is voor de periode van 3 jaar vanaf 2018, per jaar een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld. Een grote groep jongvolwassenen in de leeftijd van 23-27 jaar heeft een niet afgemaakte of "verkeerde" opleiding, en veelal problemen op andere leefgebieden zoals schulden of verslaving, waardoor ze het risico lopen blijvend buitenspel te staan met het risico van een beroep moeten doen op de sociale zekerheid. Deze groep wordt een zgn. perspectiefjaar aangeboden waarin de jongvolwassene vanuit meerder partijen en met goede begeleiding toewerkt naar een nieuw, duurzaam perspectief op betekenisvol werk op de arbeidsmarkt.

We zijn in het najaar 2018 met de eerste groep jongeren gestart die uit beeld zijn, of binnenkort uit beeld raken bij het RMC, omdat ze 23 jaar zijn geworden. Van een deel van deze jongvolwassenen weten we dat ze nog geen goed toekomstperspectief hebben. Omdat de daadwerkelijke start van de pilot vertraging heeft opgelopen ten opzichte van de oorspronkelijk geplande start in het eerste kwartaal van 2018, zal de pilot ook langer door kunnen lopen.

Om de bedoelde middelen voor de gehele periode veilig te stellen wordt conform de besluitvorming in het Collegeadvies "Invulling en budget perspectiefjaar" (zaaknummer 2288182) wordt aan de Raad voorgesteld om de in 2018 niet bestede middelen over te hevelen naar 2019. Het gaat hier om een bedrag van € 125.000.

Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit

821.2 Stadsvernieuwingsactiviteiten

Vanuit de liquidatie van de NV Wonen boven Winkels is eind december een bedrag ontvangen door de gemeente van € 100.553. Deze uitkering was niet voorzien.

In 2016 zijn, bij het besluit over het liquideren deze NV, de resterende middelen (exclusief middelen voor nog lopende financiële verplichtingen) verdeeld onder de aandeelhouders Welbions en Gemeente Hengelo. Deze middelen ad € 475.201 zijn middels raadsbesluit 2028858 gestort in de reserve Ruimtelijke Kwaliteit Binnenstad. Na afdoen van alle lopende verplichtingen blijft er een bedrag van €100.553 over voor beide partijen wat we eind december 2018 hebben ontvangen. Besteding van dit bedrag ofwel storting in een reserve kon derhalve niet meer plaatsvinden, waardoor voorgesteld wordt om dit bedrag ad € 100.553 over te hevelen.

Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2019 (en mogelijk daarna) beschikbaar te stellen voor het faciliteren van de transformatie van winkels naar wonen buiten het kernwinkelgebied. Gedurende het jaar zal dit worden gezien waarna een voorstel tot storting van (een deel) van het bedrag in de reserve Ruimtelijke Kwaliteit Binnenstad een mogelijkheid blijft.

De voorgestelde bestemming van de gelden ligt in lijn met de bestemming van de eerder ontvangen gelden vanuit de NV Wonen boven Winkels.

822.6 Invoering Omgevingswet

In 2018 is het programmaplan opgesteld, waarin is beschreven hoe we de implementatie van de Omgevingswet aanpakken. Het programmaplan is op 2 oktober door het college vastgesteld. Hierin is een kostenraming en planning opgenomen.

In de kadernota 2018-2021 is voor 2018 € 248.000 geraamd voor de invoering van de Omgevingswet. Op dat moment werd er nog van uitgegaan dat de Omgevingswet op 1 januari 2019 in werking zou treden. De verwachte inwerkingtreding is inmiddels verschoven naar 1 januari 2021. In de kaderbrief 2019-2022 is reeds opgemerkt dat de toegekende middelen voor het jaar 2018 niet volledig benut zouden worden door deze verschuiving en dat een budgetoverhevelingsverzoek gedaan wordt bij het opstellen van de jaarrekening 2018. Deze middelen zijn nog altijd nodig voor hetzelfde doel echter op een later moment.

Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 190.489 over te hevelen naar de budgetten voor 2019. De overheveling leidt niet tot overschrijding van het betreffende budget. Deze middelen zullen worden besteed zoals in het programmaplan Omgevingswet beschreven is en zoals in de kadernota 2019-2022 benoemd.

Programma 6 Beheer openbare ruimte en Duurzaamheid

210.1 Onderhoud wegen

De onderbesteding op de budgetten open en gesloten verharding wordt veroorzaakt door een vertraagde aanbesteding van de raamovereenkomsten voor herbestratingen. De raamcontracten zijn in 2018 voor het eerst ingevoerd in verband met het rechtmatig aanbesteden en uitvoeren van bestratingswerkzaamheden.

De geplande werkzaamheden konden niet eerder gegund worden aan de aannemers. Dit heeft geleid tot de onderbestedingen. De verplichtingen zijn wel in 2018 aangegaan. De aannemers zijn in 2019 gestart met het verder uitvoeren van de opdrachten.

Voorgesteld wordt een bedrag van € 175.000 over te hevelen naar de budgetten voor 2019. De overheveling leidt niet tot overschrijding van het betreffende budget en de middelen blijven binnen het oorspronkelijke bestedingsdoel, namelijk het herstraten van diverse wegen en trottoirs.

550.1 Duurzaamheid

Begrotingspost middelen bestemd voor het Energie Actieplan/programma Nieuwe Energie Hengelo uit de kadernota 2018: Dit verzoek is gebaseerd op het advies plus besluit 2297541 'Voortgang en vooruitblik programma Nieuwe Energie Hengelo', waarop 4 dec. 2019 door het college is besloten en met de raad gedeeld.

Bestedingsplan middelen t.b.v. Programma Nieuwe Energie Hengelo

- Toegekende middelen kadernota en MJB 2018-2021
- De Nijverheid Aardgasvrij
- Bedrijventerreinen: Kanaalzone
- Versnellen vastgoed en bedrijven
- Windmolens: Westermaat en Kanaalzone

De gemeente heeft de projecten in deze lijst in behandeling genomen. Echter de stand is dat voor deze projecten wel om gemeentelijke bijdrage is gevraagd en toegezegd zonder dat de hoogte van het bedrag al definitief is gemaakt. De reden waarom geen geld is uitgegeven is dat de maatschappelijke partners hun huiswerk nog niet af hebben. Het gaat ook om projecten met een meerjarig beslag.

Het gaat hier uitdrukkelijk niet om nieuwe wensen of beleidsintensivering bij projecten; deze zaken staan ook al in het coalitieakkoord. Daarnaast is het ook niet de bedoeling om hiermee egalisatie te bevorderen.

Voorgesteld wordt een bedrag van € 31.467 over te hevelen naar 2019 voor verdere uitvoering van bovengenoemde programma's.

Programma 7 Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde

160.1 Bommenkaart

Voor 2018 stond de periodieke update van de CE-bodembelastingskaart (bommenkaart) gepland. De raad heeft in de 2e berap (iris 2279314) incidenteel € 30.000 beschikbaar gesteld om de kosten voor deze update te kunnen dekken. Door prioritering van andere werkzaamheden (o.a. uitlopende

bodemsaneringen, ontwikkelingen ondergrond e.d.) is het niet gelukt om de up-date in de 2de helft van 2018 op te starten.

Daarom wordt voorgesteld om het budget wat voor 2018 geraamd stond ad € 30.000 over te hevelen naar 2019. Het overgehevelde budget zal, net zoals in 2018 was gepland, worden gebruikt voor de update van de CE-bodembelastingskaart. De verwachting is dat beschikbare budget ook in 2019 voldoende is. De planning is dat de up-date van de kaart in de 1ste helft van 2019 wordt uitgevoerd.