

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
	A.J. Pleiter / C. Koenderink	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
Budgetoverheveling 2020			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Wanneer activiteiten, waarvoor de gemeenteraad geld beschikbaar heeft gesteld, nog niet (geheel) zijn uitgevoerd binnen het boekjaar, leidt dit tot een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting. De mogelijkheid bestaat dan om deze activiteiten in het volgende begrotingsjaar (verder) uit te voeren. Om geschetste problematiek rechtmatig op te lossen bestaat de mogelijkheid tot budgetoverheveling.

Over 2020 zijn een aantal voorstellen gedaan.

De belangrijkste criteria voor de toepassing van budgetoverheveling zijn:

- er is sprake van een incidenteel budget;
- het gaat om substantiële bedragen (groter dan € 25.000 op subtaakveld);
- een voorstel m.b.t. budgetoverheveling mag niet leiden tot budgetoverschrijding in jaar t (bij de jaarrekening);
- de gelden worden besteed overeenkomstig het doel van de oorspronkelijke bestemming;
- er moet een concreet plan ten grondslag liggen aan de budgetoverheveling waardoor er concreet aangegeven kan worden wanneer de besteding in jaar t+1 zal plaatsvinden.

Wij hebben de hierna genoemde voorstellen getoetst aan deze criteria en kunnen concluderen dat alle voorstellen hier aan voldoen. Voor een toelichting van de overige voorstellen wordt u verwezen naar de bijlage "Budgetoverheveling 2020".

Het voorstel is enerzijds een voorstel tot resultaatbestemming ad € 1.136.144, anderzijds een voorstel tot aanpassing van de begroting 2021 ad € 924.676,- Deze voorstellen passen binnen de meeste recente financiële kaders van de Begroting 2020 (Corona 'veegactie' in december).

INHOUD VAN HET VOORSTEL

Voor de volgende budgetten is een voorstel tot budgetoverheveling gedaan:

Programma	Budget	Bedrag	Voldoet aan criteria
1	Onderzoek capaciteit Stadtoezicht	54.000	Ja
5	Lokale culturele voorzieningen	97.362	Ja
5	motie Wederopbloei	125.261	Ja
6	Inburgering 2020 2021	290.000	Ja
6	Pilot Eenzaamheid	30.366	Ja
8	Invoering omgevingswet	80.000	Ja
9	Format Noodopvang	61.684	Ja
9	Digitalisering bouwdoosiers	289.575	Ja
9	Extra middelen verkiezingen	107.896	Ja
totaal wat voldoet aan de criteria		1.136.144	
4	Verbouwing SVPO	194.000	Ja
6	Perspectief Werkloze jongeren	125.000	Ja
6	innovatie, preventie en versnelling.	405.676	Ja
8	Spoorfietsen	25.000	Ja
8	Leefbaarheidsinjectie Beckum	175.000	Ja
Voldoet aan criteria en is reeds besluitvorming over geweest		924.676	

Voldoet aan criteria

Deze voorstellen voldoen aan alle criteria en worden separaat kort toegelicht in het onderliggende verzamelvoorstel. Wij willen uw Raad adviseren om het bedrag van € 1136.144 middels resultaatbestemming over te hevelen naar de begroting 2021.

Voldoet aan criteria en reeds besluitvorming over geweest ten laste van de algemene reserve

Het zijn budgetten voor het begrotingsjaar 2020, die werden gedekt uit de algemene reserve, maar die werkelijkheid nog niet of niet volledig zijn benut. Deze middelen blijven in de algemene reserve 'geparkeerd' om voor hetzelfde doel in 2021 te worden ingezet. Dit houdt in dat er een begrotingswijziging wordt gemaakt om de budgetten (lasten) op de taakvelden beschikbaar te stellen en een bedrag uit de algemene reserve (baten) hiervoor wordt onttrokken 9

Voor een toelichting van de voorstellen wordt verwezen naar het bijgevoegde verzamelvoorstel.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

1. De budgetten 2020 die voldoen aan de criteria met een totaalbedrag van € 1.136.144 over te hevelen naar de begroting 2021.
2. De budgetten 2020 die voldoen aan de criteria en waar reeds besluitvorming over is geweest met een totaal bedrag van € 924.676 in de begroting 2021 te ramen en te onttrekken uit de algemene reserve.

FINANCIËLE ASPECTEN

Het totaalbedrag van € 1.136.144 ("Reguliere overheveling") wat gehonoreerd wordt, wordt via de algemene reserve toegevoegd aan de budgetten 2020. Een begrotingswijziging voor 2020 is daarvoor toegevoegd.

BIJLAGE(N)

- Verzamelvoorstel Budgetoverheveling 2020
- Begrotingswijziging 2021

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3183982	van der gaag, anton	BV-FCFI	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3183982 - Budgetoverheveling 2020			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELLO BESLUIT:

1. De budgetten 2020 die voldoen aan de criteria van de budgetoverheveling met een totaalbedrag van € 1.136.144 over te hevelen naar de begroting 2021.
2. De budgetten 2020 die voldoen aan de criteria en waar reeds besluitvorming over is geweest met een totaal bedrag van € 924.676 in de begroting 2021 te ramen en te onttrekken uit de algemene reserve.

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 2020 zijn er relatief veel voorstellen gedaan. De toename van de voorstellen, ten opzichte van voorgaande jaren, wordt mede veroorzaakt doordat niet alle activiteiten konden doorgaan als gevolg van Corona en daarnaast doordat de invoering van de omgevingswet en de wet inburgering is doorgeschoven naar 2021.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELLO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

Verzamelvoorstel Budgetoverheveling 2020

Totaal overzicht:

Programma	Budget	Bedrag	Voldoet aan criteria
1	Onderzoek capaciteit Stadtoezicht	54.000	Ja
5	Lokale culturele voorzieningen	97.362	Ja
5	motie Wederopbloei	125.261	Ja
6	Inburgering 2020 2021	290.000	Ja
6	Pilot Eenzaamheid	30.366	Ja
8	Invoering omgevingswet	80.000	Ja
9	Noodopvang Kinderen	61.684	Ja
9	Digitalisering bouwdossiers	289.575	Ja
9	Extra middelen verkiezingen	107.896	Ja
totaal wat voldoet aan de criteria		1.136.144	
4	Verbouwing SVPO	194.000	Ja
6	Perspectief Werkloze jongeren	125.000	Ja
6	Innovatie, preventie en versnelling.	405.676	Ja
8	Spoorfietsen	25.000	Ja
8	Leefbaarheidsinjectie Beckum	175.000	Ja
Voldoet aan criteria en is reeds besluitvorming over geweest		924.676	

Totaal:	2.060.820
----------------	------------------

Algemeen:

Alle bovenstaande voorstellen tot budgetoverheveling voldoen aan de gemeentelijke criteria. Namelijk het moet gaan om incidentele middelen, een minimaal bedrag van 25.000,- en de overheveling mag niet leiden tot een budgetoverschrijding.

Het voorstel is enerzijds een voorstel tot resultaatbestemming namelijk voor € 1.136.144,- de zgn. reguliere overheveling waarvoor een raadsbesluit noodzakelijk is.

Anderzijds een verzoek tot aanpassing van de begroting 2021 voor € 924.676,- voor de voorstellen die voldoen aan de criteria en waar reeds besluitvorming over heeft plaats gevonden.

Deze voorstellen passen binnen de meeste recente financiële kaders van de Begroting 2020 (Corona 'veegactie' in december).

Voorstellen die Voldoen aan de criteria:

Programma	Budget	Bedrag	Voldoet aan criteria
1	Onderzoek capaciteit Stadstoezicht	54.000	Ja
5	Lokale culturele voorzieningen	97.362	Ja
5	motie Wederopbloei	125.261	Ja
6	Inburgering 2020 2021	290.000	Ja
6	Pilot Eenzaamheid	30.366	Ja
8	Invoering omgevingswet	80.000	Ja
9	Noodopvang kinderen	61.684	Ja
9	Digitalisering bouwdoossiers	289.575	Ja
9	Extra middelen verkiezingen	107.896	Ja
totaal wat voldoet aan de criteria		1.136.144	

Onderzoek capaciteit Stadstoezicht.

In de kadernota 2020-2023 heeft de gemeenteraad een bedrag van 54.000 euro beschikbaar gesteld ten behoeve van een (capaciteits-)onderzoek naar toezicht en dan specifiek zijn daarbij de gebieden drank/horeca en ondermijning/operationele uitvoering genoemd. Feitelijke aanleiding is het gegeven dat in toenemende mate een discrepantie ontstaat tussen vraag en aanbod op het terrein van gemeentelijke toezicht. Er heeft een temporisering plaatsgevonden in de aanbesteding als gevolg van primair de COVID-19 crisis. Daarnaast hebben diverse personele mutaties op cruciale posities die voor dit onderzoek van belang zijn (in beperkte mate) bijgedragen tot de vertraging.

Motie Lokale culturele voorzieningen

Op 17 november heeft het college besloten om de middelen van in totaal € 576.431,- vanuit de Rijksmaatregel 'Financiële steun lokale culturele voorzieningen. Het proces van indienen, toetsen, voorlopige beoordeling en definitieve beoordeling nam per aanvraag enkele weken in beslag en kon niet in 2020 afgerond worden. Het bevindt zich momenteel wel in de afrondende fase. Het resterende bedrag van minimaal €97.362 wordt toegevoegd aan de middelen die het Rijk in de decembercirculaire voor 2021 beschikbaar heeft gesteld om lokale culturele voorzieningen te ondersteunen bij de financiële effecten van de coronamaatregelen. Het oorspronkelijke doel is hiermee gewaarborgd.

Motie Wederopbloei

Op 1 juli 2020 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen, investeren in duurzame wederopbloei. Om deze motie te kunnen uitvoeren heeft de raad een bedrag van € 500.000,- beschikbaar gesteld. Om deze motie uit te voeren is er een regeling opgesteld, herstellfonds duurzame wederopbloei. Hiervoor konden tot 9 november aanvragen worden ingediend voor extra corona kosten en inkomstenderving. De aanvragen zijn beoordeeld en er is voor een totaalbedrag aan 374.738 aan subsidie verstrekt aan diverse stichtingen en verenigingen. Reeds met de raad besproken in de raadsvergadering van 16 december doen wij hierbij het voorstel om het overgebleven bedrag van 125.261 over te hevelen naar 2021. In 2021 zullen we dan met een voorstel komen hoe deze middelen voor het doel wederopbloei opnieuw kan worden besteed.

Wet inburgering

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de nieuwe wet inburgering per 1 juli 2021 landelijk in werking zou treden echter heeft de Corona Crisis de beschikbaarheid om juiste voorbereidingen te treffen onder druk gezet. Dit heeft minister Koolmees doen besluiten om nu te koersen op inwerkingtreding per 1 januari 2022 waarbij voorop staat dat het haalbaar en verantwoord dient te gebeuren. De gelden worden naar verwachting volledig besteed in 2021 zodat wij per 1 januari 2022 volledig voorbereid zijn voor de uitvoering van de nieuwe wet. Voor het voorbereiden op de nieuwe Wet inburgering zijn er diverse incidentele budgetten beschikbaar gesteld. Onder de geplande besteding van deze middelen lag een voorstel: het bestedingsplan middelen 2020 inburgering. Mede door de Corona crisis, thuiswerken, scholen en ketenpartners die dicht zaten was dit plan niet volledig uitvoerbaar in 2020.

Pilot Eenzaamheid

Betreft de middelen (2 x €50.000,-) uit de kadernota 2020-2023 die als budget gekoppeld zijn aan de motie van de gemeenteraad met betrekking tot eenzaamheid. Besluitvorming over de inzet van de middelen o.a. t.b.v. een aantal pilots (minimaal 3) in het kader van eenzaamheid heeft plaatsgevonden in maart 2020 op het moment dat de Corona crisis net van start ging. Daardoor lag de focus op het opvangen van de gevolgen van de crisis (deels ook eenzaam gerelateerd) in plaats van het opzetten en ontwikkelen van pilots die moesten voldoen aan de eis dat ze vernieuwend moesten zijn. Hetgeen betekent dat er vertraging is in zowel het opstarten van de reeds voorgenomen pilots als vertraging in het ontwikkelen van nieuwe ideeën.

Invoering omgevingswet

Op 1 april 2020 werd bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. De coronacrisis werd hiervoor door de minister als belangrijkste reden genoemd. Het uitstel betekent dat sommige onderdelen van het programma Omgevingswet in de tijd opschuiven. Zo wordt het opleidingsplan liefst kort voor de inwerkingtreding uitgevoerd, zodat de opgedane kennis snel daarna toegepast kan worden bij de uitvoering van de werkzaamheden. Onze softwareleverancier heeft het uitstel van de inwerkingtreding aangegrepen om haar pakket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) door te ontwikkelen. Dat levert ons vertraging op, omdat de implementatie van de nieuwe software hierdoor pas later kan plaatsvinden. De overgehevelde middelen worden op dezelfde manier besteed als in het programmaplan Omgevingswet was voorzien, alleen een jaar later door het uitstel van de Omgevingswet. Zowel de uitvoering van het opleidingsplan als de implementatie van de nieuwe VTH-software vinden in 2021 plaats.

Noodopvang kinderen van ouders met cruciale beroepen

We hebben in de eerste lockdown periode vanwege corona compensatie gehad van de overheid om de ouderbijdragen terug te betalen aan ouders van subsidieplekken en SMI-plekken bij de kinderopvang. Daarnaast is er een bedrag uitbetaald voor noodopvang. Deze budgetten waren vrij fors en hiervan is nog geld over. Vanaf 16 december 2020 sluiten de scholen en de kinderopvang weer tot en met 09 februari 2021. Het is nog onduidelijk of er nu extra budget voor de gemeenten hiervoor beschikbaar komt vanuit het Rijk. In de berichtgeving vanuit het Rijk wordt wel aangegeven dat ouders de eigen bijdrage vergoed krijgen vanuit de SVB of de gemeente (bij SMI of subsidieplekken), maar er staat nog niets over eventuele extra middelen voor de gemeenten. Wij moeten dus vanuit de gemeente wel de ouderbijdragen voor subsidieplekken en SMI-plekken aan ouders terug gaan betalen. Het lijkt daarom verstandig het resterende budget van 2020 hiervoor beschikbaar te houden in 2021.

Digitalisering bouwdoSSIers

De analoge bouwdoSSIers worden door medewerkers van SWB gedigitaliseerd door ze te scannen en te metadateren, hiervoor is in de kadernota 2018-2021 voor twee jaren budget vrijgemaakt (2 x 250.000,-). In eerste instantie werd dit project geplaagd door aanloopproblemen en daarna hebben de werkzaamheden door Corona enkele maanden stilgelegen. De geplande einddatum voor het scannen van de doSSIers was medio 2021. De herziene planning beoogt om nog steeds in 2021 het project af te ronden, maar nu in december.

Extra middelen verkiezingen

Het kabinet heeft incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van Corona. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van de stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de Coronatijd beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen.

Voorstellen waar reeds eerdere besluitvorming over is geweest:

Programma	Budget	Bedrag	Voldoet aan criteria
4	Verbouwing SVPO	194.000	Ja
6	Perspectief Werkloze jongeren	125.000	Ja
6	Innovatie, preventie en versnelling.	405.676	Ja
8	Spoorfietsen	25.000	Ja
8	Leefbaarheidsinjectie Beckum	175.000	Ja
Voldoet aan criteria en is reeds besluitvorming over geweest		924.676	

Verbouwing SVPO

Sinds augustus 2019 is er een nieuwe VO-school in Hengelo (SVPO Hengelo). Hiervoor wordt huisvesting gehuurd van Saxion op het scholeneiland. Ten behoeve van de ingebruikname van het hoofdgebouw is een budget van €471.000,- toegezegd. Dit bedrag is een bijdrage in de kosten voor de interne verbouwingen. Dit bedrag wordt vanaf 2019 in 3 (jaar)termijnen beschikbaar gesteld en komt beschikbaar op het moment dat er overeenstemming is over de verbouwing c.q. het bouwplan. In 2020 was er in totaal €385.000 beschikbaar en is een eerste verbouwing gerealiseerd (en krediet beschikbaar gesteld van € 191.000,-). Het resterende budget van 2020 ad. €194.000,- (€ 385.000 - € 191.000,-) moet overgeheveld worden naar 2021.

Participatie wet jongvolwassenen

In de kadernota 2018 (18-NB-1.6) is voor de periode van 3 jaar vanaf 2018 per jaar een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld. De middelen zijn bestemd voor de doelgroep jongvolwassenen met een niet afgemaakte of "verkeerde" opleiding, en veelal problemen op andere leefgebieden zoals schulden of verslaving. Deze groep wordt een zgn. perspectiefjaar aangeboden waarin vanuit meerdere partijen en met goede begeleiding toewerkt wordt naar een nieuw, duurzaam perspectief op betekenisvol werk op de arbeidsmarkt of in de maatschappij.

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 doorlopen. De einddatum van het project is hierdoor verschoven van 31 december 2020 naar 30 september 2021. De resterende middelen 2020 zouden daarom beschikbaar moeten blijven voor 2021.

Innovatie, preventie en versnelling.

De Rijksbijdrage uit het fonds tekortgemeenten van € 2,4 mln zijn via de Kadernota 2020 in eerste instantie 'boekhoudkundig' gelijkmatig verdeeld over de jaren 2019-2023 (voor 2019 € 453K en voor 2020-2023 jaarlijks € 500K). Daarbij is aangegeven dat het daadwerkelijke uitgaven patroon anders kan verlopen, afhankelijk van de uitwerking van de preventievisie en de concrete vertaling van maatregelen van het interventieprogramma. Vanwege Corona hebben we niet alle voorstellen zo kunnen uitvoeren als aanvankelijk gedacht en zijn de middelen bij die voorstellen (nog) niet volledig ingezet. Deze middelen willen we behouden voor uitvoering van het Beleidsprogramma sociaal 2021-2025.

Motie Spoorfietsen

Dit budget komt voort uit de motie spoorfietsen "brede aanjager voor de stad" van 6 november 2018. Deze middelen zijn bedoeld als co-financiering van een Leader aanvraag. De uitvoering van het externe project spoorfietsen is nog niet gedaan omdat niet alle (ruimtelijke) procedures op tijd konden worden doorlopen.

Leefbaarheidsinjectie Beckum

De initiatiefnemers uit Beckum waren in 2020 gefocust op de planvorming voor woningbouw. Hierdoor is nog geen tijd gevonden om een plan te ontwikkelen voor de leefbaarheid waarop dit bedrag wordt ingezet voor de leefbaarheid. Het streven blijft in 2021 een plan te ontwikkelen voor behoud en verbetering van de leefbaarheid in Beckum. Het oorspronkelijke doel blijft gehandhaafd.

Bedr ijfsk ode	Grootboek rekening	Kostensoort	Ink.-Uitg (I - U)	Structureel	Bedrag Begrotingsjaar	Bedrag jaar +1	Bedrag jaar +2	Bedrag jaar +3	Bedrag jaar +4	Omschrijving
1	64207004	380809	U	N	60000	0	0	0	0	Budget spoedaanvragen 2020 t.b.v. IHP 2021
1	64205001	380809	U	N	194000	0	0	0	0	Budget verbouwing SVPO t.b.v. 2021
1	66100541	380809	U	N	68880	0	0	0	0	Budget innovatie Jeugd tbv heroriëntatie 2021
1	66100542	380809	U	N	165580	0	0	0	0	Budget innovatie WMO tbv heroriëntatie 2021
1	66100585	341010	U	N	34800	0	0	0	0	pilot invest toegang - zorgintensief naar 2021
1	66100585	351020	U	N	69966	0	0	0	0	pilot invest toegang - inhuur personeel naar 2021
1	66100585	380809	U	N	41450	0	0	0	0	pilot invest toegang-kanteling dienstv. 2021
1	66100587	380809	U	N	25000	0	0	0	0	pilot zakelijk partnerschap naar 2021
1	69809101	710100	I	N	405676	0	0	0	0	reserve innovatie budgetoverhev 2020 2021
1	80000101	710101	U	N	405676	0	0	0	0	reserve innovatie budgetoverhev 2020 2021
1	66103000	420100	U	N	30366	0	0	0	0	pilot eenzaamheid naar 2021
1	66503000	380809	U	N	290000	0	0	0	0	Inburgering 2020 2021 - wet uitgesteld naar 2022
1	66501011	351000	U	N	125000	0	0	0	0	Budgetoverheveling 2018-19-20-21 perspectiefjaar
1	65308011	436100	U	N	97362	0	0	0	0	Lokale Culturele voorzieningen t.b.v. 2021
1	65308011	436100	U	N	125261	0	0	0	0	Motie wederopbloei t.b.v. 2021
1	60808001	380999	U	N	61684	0	0	0	0	Noodopvang kinderen cruciale beroepen t.b.v. 2021
1	61205001	380809	U	N	54000	0	0	0	0	Budget (KN) Onderzoek Toezicht
1	68306021	380809	U	N	80000	0	0	0	0	Budgetoverheveling 2020 Omgevingswet
1	68101012	380809	U	N	25000	0	0	0	0	Budgetoverheveling 2020 Spoorfietsen
1	68304002	448001	U	N	175000	0	0	0	0	Budgetoverheveling 2020 Leefbaar Beckum
1	60407760	380220	U	N	289575	0	0	0	0	Digitalisering Bouwdossiers
1	60201005	380809	U	N	107896	0	0	0	0	Extra Rijksbijdrage Verkiezingen 2021
1	69809101	710100	I	N	1715144	0	0	0	0	Verrekenig met de algemene reserve
1	80000101	710101	U	N	1715144	0	0	0	0	Verrekenig met de algemene reserve