Raadsvoorstel

Gemeente Bergeijk

Raadsvergadering d.d.	:	22 december 2022
Afdeling	:	Bedrijfsvoering en Publiekszaken
Portefeuillehouder	:	Wethouder S.C.A. Luijten
Onderwerp	:	Budgetoverheveling programmabegroting 2022
Betreffend onderdeel programmabegroting	:	Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Samenvatting
Het college van burgemeester en wethouders voert de door de gemeenteraad vastgestelde begroting uit en de in aanvulling daarop gedurende het jaar vastgestelde beleids- en begrotingsaanpassingen. In de praktijk wijkt de werkelijkheid af van de begroting. Begrotingsafwijkingen worden soms veroorzaakt doordat het college van burgemeester en wethouders in het begrotingsjaar niet in staat is geweest om de activiteiten, waarvoor u incidenteel middelen beschikbaar heeft gesteld, geheel uit te voeren.
De activiteiten worden vervolgens in het volgende begrotingsjaar uitgevoerd. In dit volgende begrotingsjaar zijn voor deze uitgestelde activiteiten echter in de begroting geen bedragen geraamd. Door deze middelen over te hevelen van het huidige begrotingsjaar 2022 naar het volgende begrotingsjaar 2023 blijven de middelen beschikbaar om deze activiteiten uit te voeren.

Advies

1. De onder Financiën genoemde budgetten, met in totaliteit lasten van € 1.223.997 en baten van € 1.223.997 per 31-12-2022 af te ramen en deze bedragen te storten in de aangegeven reserves en hiervoor een begrotingswijziging 2022 door te voeren;
2. De onder Financiën genoemde budgetten, met in totaliteit lasten van € 1.223.997 en baten van € 1.223.997 per 1-1-2023 te onttrekken uit de aangegeven reserves en op te nemen in de begroting 2023.

Beoogd effect
Door het overhevelen van budgetten is het mogelijk om activiteiten waarvoor incidenteel budget beschikbaar is en welke in het huidige begrotingsjaar niet (volledig) zijn uitgevoerd alsnog in het volgende begrotingsjaar uit te voeren.

Argumenten
1.1 / 2.1 Incidenteel budget blijft beschikbaar voor uitvoering van de activiteiten

Als het incidentele budget niet wordt overgeheveld kunnen de in het jaar 2022 niet uitgevoerde activiteiten in het jaar 2023 niet worden uitgevoerd.

Financiën
Dit voorstel heeft geen consequenties voor het begrotingsresultaat. Het voorstel leidt tot een budget neutrale begrotingswijziging 2022 en 2023. Het overhevelen van budgetten betreft een verschuiving van lasten en baten naar het volgende jaar.
Hieronder worden de over te hevelen budgetten gemotiveerd toegelicht. De budgetten die alsnog in 2022 worden besteed nadat deze budgetoverheveling is opgesteld, worden niet overgeheveld naar 2023.

De corona compensatiemiddelen zijn gereserveerd voor corona gerelateerde uitgaven. De corona compensatiemiddelen per 31 december 2022 die niet besteedt zijn worden overgeheveld naar 2023 en verantwoord middels de jaarrekening 2022.

De incidentele budgetten gerelateerd aan het BErgeijkENERGY programma 2022 worden toegelicht in het raadsvoorstel van het BErgeijkENERGY programma 2023 die in uw raad van november 2022 wordt behandeld. De niet bestede incidentele budgetten van het BErgeijkENERGY programma 2022 worden toegelicht in het raadsvoorstel van het BErgeijkENERGY programma 2023 en voorgesteld om te worden overgeheveld naar 2023.

Toelichting op de naar 2023 over te hevelen budgetten:

Digitaliseren bouwvergunningen 1990-2000 (€ 35.000, dekking BR Budgetoverheveling)
Dit project is geherprioriteerd vanwege personele wisselingen. Het project zal in 2023 worden opgestart.

Projectleider grip op sociaal domein (€ 64.000, dekking BR egalisatie sociaal domein 3D)
Voor het sociaal domein liepen en lopen diverse acties om meer grip te krijgen. Zo is bijvoorbeeld m.b.t. jeugdhulp een regionaal project uitgevoerd met goede resultaten. Dit budget is specifiek voor Bergeijk om zelf te bekijken waar we nog slimmer kunnen werken. Door drukke werkzaamheden en personeelswisselingen is nog slechts beperkt uitvoering gegeven aan dit onderwerp. Het voorstel is om € 64.000 over te hevelen naar 2023.

Herinrichten Hof fase 4 (€ 365.000, dekking BR R.O.L.)
Proces is lopende. Uitvoering vindt plaats in 2023.

Uitvoeringsprogramma visie VTE (€ 25.000, dekking BR Budgetoverheveling)
Voor drie lopende projecten uit UVP 1 zijn al verplichtingen aangegaan (vertaling website, social media en de fietsroute De dansende katten van Bergeijk). Deze projecten zijn nog niet volledig afgerond. Dit zal in de eerste helft van 2023 gebeuren. Dan zal het over te hevelen bedrag worden ingezet voor deze drie projecten.

DNA uitvoering (€ 29.000, dekking BR Budgetoverheveling)
Nog niet alle dorpsraden hebben hun project in het kader van hun DNA uit kunnen voeren. Vorig jaar is al gemeld dat de meeste dorpsraden flinke vertraging hebben opgelopen door corona. Toen is de stand van zaken per dorpsraad toegelicht in de RIB van 30-09-'21. Inmiddels zijn de projecten van kernraad Riethoven, dorpsraad ’t Hof en dorpsraad ‘t Loo afgerond. De dorpsraad van Luyksgestel heeft haar plan verder uitgewerkt. De dorpsraden van Westerhoven en de Weebosch is gevraagd om hun uitgewerkte plan z.s.m. aan te leveren.

Opstellen integrale kunst- en cultuurnota (€ 7.300, dekking BR Budgetoverheveling)
In 2022 heeft uw raad het beleidskader kunst en cultuur 2022 – 2025 vastgesteld inclusief een uitvoeringsparagraaf voor de komende periode. Ter ondersteuning van de uitwerking/uitvoering van een aantal van deze acties is het nodig om de advieskosten, welke nog niet geheel zijn gespendeerd, over te hevelen naar 2023. Een voorbeeld van een uitwerking die in 2023 nader vorm dient te krijgen betreft de oprichting van het kunst/cultureel platform.

Brede aanpak dak- en thuisloosheid (€ 9.000, dekking BR Budgetoverheveling)
In 2022 is een bijdrage geleverd aan het regionale project preventie dak- en thuisloosheid op de thema's arbeidsmigranten, armoede, briefadres, outreachend werken, uitstroom uit instellingen, voorkomen uithuiszetting en woonvarianten. Om vanuit Bergeijk in 2023 deel te nemen aan activiteiten is het raadzaam het resterende budget hiervoor mee te nemen zodat ook direct gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden. Te denken hierbij aan het inzetten van ervaringsdeskundigheid of bijvoorbeeld het inschakelen van expertise vanuit de regio.

Energiearmoede uitvoeringskosten (€ 275.697, dekking BR Budgetoverheveling)
Eind 2021 is er door het Rijk € 105.166 beschikbaar gesteld. In juli werd dit bedrag nog eens met € 170.531 verhoogd. In 2022 is er dus in totaal € 275.697 beschikbaar voor de aanpak van energiearmoede. De einddatum is verlengd met een 1 jaar en loopt nu tot 31 december 2024. Op dit moment zijn we bezig met de inrichting van een uitvoeringsorganisatie die inwoners met energiearmoede kunnen ondersteunen. De uitvoering zal de komende 2 jaar plaatsvinden. Dit conform het raadsvoorstel BErgeijkENERGY jaarplan.

Regeling Voormalige Agrarische Bedrijfsgebouwen (€ 25.000, dekking BR DOB – Gebiedsakkoord N69)
In de raad van maart 2021 is de subsidieverordening Sloop Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen vanaf 1 april 2021 opnieuw opengesteld en verlengd tot 1 april 2023. De resterende middelen dienen overgeheveld te worden voor uitvoering van de subsidieverordening.

Implementatie bestemmingsplan naar omgevingsplan (€ 50.000, dekking BR Budgetoverheveling)
Als de omgevingswet in 2023 in werking treedt blijven onze bestemmingsplannen nog steeds bruikbaar. In een overgangsperiode tot uiterlijk eind 2029 krijgen de gemeenten de tijd één of meerdere omgevingsplannen te maken ter vervanging van de huidige bestemmingsplannen die voldoen aan de nieuwe wet. Nieuwe initiatieven waarvoor een nieuw omgevingsplan nodig is vallen daar niet onder. Voor de implementatie van de omgevingswet en hiervoor één of meerdere omgevingsplannen die voldoen aan de Omgevingswet te implementeren is in de komende jaren (t/m 2027) € 50.000 per jaar nodig.

Omgevingswet (€ 339.000, dekking BR Budgetoverheveling)
De inwerkingtreding van de omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023. De resterende middelen zijn nodig voor de voorbereiding en implementatie van de omgevingswet.

Maatschappelijk verantwoord inkopen
Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie
Na vaststelling van de beslispunten wordt de budgetoverheveling 2022 ter kennisname gezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Uitvoering
Op 1 december 2022 zal de budgetoverheveling 2022 behandeld worden in de commissie ABZ. Daarna zal op 22 december 2022 de budgetoverheveling 2022 behandeld worden in de raad.

Raadsvoorstel

Gemeente Bergeijk

Advies Raadscommissie
De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 01 december 2022 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 22 december 2022 als hamerstuk.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

J.J. van der Windt	A. Callewaert – de Groot
Gemeentesecretaris ad interim	Burgemeester