






Decemberwijziging 2022

ADV/22-16772

gemeente Staphorst

Inhoudsopgave

Inleiding 3

Budget neutrale begrotingswijzigingen 2022 3

- Financiële bijstellingen programma 0 (x €1.000) 3
- Financiële bijstellingen programma 2 (x €1.000) 3
- Financiële bijstellingen programma 4 (x €1.000) 3
- Financiële bijstellingen programma 6 (x €1.000) 3
- Financiële bijstellingen programma 7 (x €1.000) 4
- Financiële bijstellingen programma 9 (x €1.000) 4

Overheveling incidentele budgetten 4

- Incidentele budgetten eerder dan 2022 beschikbaar gesteld 4
- Incidentele budgetten in 2022 beschikbaar gesteld 7

Af te ronden budgetten eind 2022 8

Inleiding

Vanwege de noodzaak van begrotingsrechtmatigheid en de aanbeveling van de accountant om begrotingswijzigingen transparanter te verwerken en te communiceren, biedt het college de raad ter vaststelling een extra begrotingswijziging aan in de vorm van een decemberwijziging. Volgens de financiële verordening, door u vastgesteld op 11 mei 2021, informeert het college de raad over de budget neutrale begrotingswijzigingen binnen de programma's uit het lopende boekjaar. Dat wil zeggen verschuivingen van baten en/of de lasten tussen de grootboeken. Door het doorvoeren van de begrotingswijzigingen zal de kwaliteit van de toelichtingen in de jaarrekening worden vergroot, waardoor er meer nadruk komt te liggen op de relevante afwijkingen die een effect hebben op het jaarrekeningresultaat 2022. Naast de technische begrotingswijzigingen wordt er ook ingegaan op de overheveling van de incidentele budgetten naar 2023.

Op grond van artikel 192 in de Gemeentewet is het tot uiterlijk het einde van het begrotingsjaar mogelijk om de begroting te wijzigen.

Budget neutrale begrotingswijzigingen 2022

Hieronder worden de budget neutrale begrotingswijzigingen per programma toegelicht.

Financiële bijstellingen programma 0 (x €1.000)

Exploitatie	Omschrijving	Voordeel	Nadeel
Lasten			
0.1 Bestuur	Verschuiving wachtgelden/pensioenen voormalig personeel	74	74

Financiële bijstellingen programma 2 (x €1.000)

Exploitatie	Omschrijving	Voordeel	Nadeel
Lasten			
2.1 Verkeer en vervoer	Verschuiving budget onkruidbestrijding	62	62
	Overschot kapitaallasten ingezet voor onderzoek kruispunt Heerenweg, welke niet tot activatie heeft geleid.	13	13

Financiële bijstellingen programma 4 (x €1.000)

Exploitatie	Omschrijving	Voordeel	Nadeel
Lasten			
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	De drie budgetten met betrekking tot het leerlingenvervoer zijn samengevoegd tot één budget.	329	329

Financiële bijstellingen programma 6 (x €1.000)

Exploitatie	Omschrijving	Voordeel	Nadeel
Lasten			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Verschuiving subsidie voorliggend veld	200	200
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Er heeft een administratieve wijziging plaatsgevonden binnen programma 6, waarbij de kosten opnieuw zijn ingedeeld.	30	
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-			30

Financiële bijstellingen programma 7 (x €1.000)

Exploitatie	Omschrijving	Voordeel	Nadeel
Lasten			
7.1 Volksgezondheid	Verschuiving budget gemeentelijke bijdrage GGD	721	721
7.4 Milieubeheer	Het Energie & Klimaat budget is verdeeld over meerdere subbudgetten.	818	818

Financiële bijstellingen programma 9 (x €1.000)

Exploitatie	Omschrijving	Voordeel	Nadeel
Lasten			
0.4 Overhead	Gemeente Staphorst voert niet langer werkzaamheden uit met betrekking tot de salarisadministratie Zwartewaterland	24	
Baten			
0.4 Overhead	Gemeente Staphorst voert niet langer werkzaamheden uit met betrekking tot de salarisadministratie Zwartewaterland		24

Totaal voordeel (x €1.000)	Totaal nadeel (x €1.000)
2.271	2.271

Overheveling incidentele budgetten

In artikel 8 van de financiële verordening zijn de volgende voorwaarden opgenomen voor overheveling van een budget naar volgend jaar.

a. Alleen incidentele budgetten voor activiteiten die nog niet zijn afgerond komen in aanmerking voor budgetoverheveling;
b. het restant budget bedraagt tenminste € 10.000;
c. overheveling mag slechts tweemaal per budget plaatsvinden.

Na uitvraag is gebleken dat onderstaande budgetten voldoen aan de gestelde voorwaarden. Voorgesteld wordt om deze budgetten over te hevelen naar 2023.

Incidentele budgetten eerder dan 2022 beschikbaar gesteld

Incidenteel budget	Verwacht restantbedrag	Toelichting
Programma 1		
Regionale veiligheidsdag	€ 15.000	Dit budget moet overgeheveld worden naar 2023 i.v.m. het feit dat deze regionale Veiligheidsdag door alle gemeenten vallend onder de veiligheidsregio IJsselland is doorgeschoven. Als dit budget niet wordt behouden, kunnen wij in 2023 niet bijdragen aan de regionale Veiligheidsdag, dit is niet wenselijk. Het besluit van deze regionale Veiligheidsdag is op verzoek van alle regio burgemeesters. Inmiddels vindt er tevens inhuur plaats om dit op te pakken.

Programma 2		
Onderzoek afslag A28	€ 15.950	Gezien collegeprogramma en bestuursopdracht moet dit geld mee naar 2023.
Programma 3		
Herziening detailhandelvisie	€ 20.000	Volgend jaar gaat de gebiedsregisseur aan de gang met de visie en de uitvoering volgt daarna.
Leader III lokale projectbijdrage	€ 49.076	Er worden naar verwachting nog twee facturen ontvangen van Rijksdienst Ondernemend Nederland, in totaal 50K.
Programma 4		
Vakonderwijs: vak-havo, techniek	€ 17.812	'Verbinding bedrijfsleven en onderwijs' is een onderwerp uit het collegeprogramma. Het budget was in eerste instantie bedoeld om de verbinding te leggen tussen VO Havo en het bedrijfsleven, vandaar de naam VAKHavo, maar het gaat om de verbinding tussen het gehele onderwijs en het bedrijfsleven. Voorstel is om de omschrijving van het budget te wijzigen in 'verbinding bedrijfsleven en onderwijs' . Dit onderwerp heeft nog steeds kansen om door te ontwikkelen en dat is ook de wens vanuit het collegeprogramma.
Programma 5		
Groot onderhoud openbaar groen	€ 31.000	In het najaar/winter 2022 worden nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Een deel van de facturatie wordt in 2023 gedaan.
Particulier bomenbeleid	€ 12.735	In 2023 wordt een aanvulling gemaakt op het huidige boombeleid. De areaaluitbreidingen van de gemeente zijn nog niet opgenomen in het huidige boombeleid. Nieuwe bomen vallen nu buiten het huidige beleid. Het maken van deze aanvulling gebeurt op regiebasis door het inhuren van een specialistisch adviesbureau.
Fauna- en florawet	€ 30.000	In 2023 zal een deel van de flora- en faunavoorzieningen vervangen worden. Dit budget wordt hiervoor gebruikt.
Snoeien en rooien bomen	€ 44.930	In de winterperiode 2022-2023 worden gemeentelijke bomen gesnoeid om het achterstallig onderhoud weg te werken. De kosten hiervoor worden deels uit dit budget betaald.
Boombeheer: achterstallig buiten bebouwde kom	€ 46.642	
Boombeheer: achterstallig binnen bebouwde kom	€ 16.031	

Gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag	€ 69.180	Dit programma en project wordt verder opgepakt de komende jaren. Hier gaat de gebiedsregisseur een rol is spelen.
Aanleg ommetjes speelplaatsen	€ 64.821	Inrichting speel- en beweegplaatsen in Staphorst en IJhorst. Uitvoering in 2023.
Pilot langjarig landschapsbeheer	€ 50.000	Dit is een langlopend project, waar het reëel te verwachten is dat er in 2023 projecten vanuit moeten worden (co)gefinancierd.
Routenetwerk fiets- & wandelpaden	€ 40.487	Dit is een langlopend project, waar het reëel te verwachten is dat er in 2023 projecten vanuit moeten worden (co)gefinancierd.
Meerjarig impuls recreatie en toerisme	€ 30.000	Dit is een langlopend project, waar het reëel te verwachten is dat er in 2023 projecten vanuit moeten worden (co)gefinancierd.
Bijdrage AMBC	€ 16.673	De financiële afronding dient nog plaats te vinden.
Programma 6		
Voorbereidingskrediet Berkenlaan 1	€ 190.000	Kosten voor ambtelijke ondersteuning, verplaatsing trafo, sloop huidige accommodatie, bouwrijp maken terrein, kosten in kader van wijziging bestemming en aanvraag omgevingsvergunning, participatie inrichting terrein. Dit zal naar verwachting plaatsvinden in 2023/2024.
Programma 7		
Dynamische geurkaart	€ 47.650	Wegens het vertrek van een collega, is dit project stil komen te liggen. De eerste contacten met de leverancier zijn gelegd. Inmiddels is er een nieuwe projectleider benoemd om dit in 2023 op te pakken.
Permanent meetsysteem Wiede Gat	€ 12.500	Mogelijk dient er nog een financiële bijdrage geleverd te worden aan AMBC.
Programma 8		
Omgevingsplan	€ 10.627	Dit project loopt door in 2023 en verder.
Nieuwe omgevingswet implementatie	€ 100.000	Dit project loopt door in 2023 en verder. Invoering Omgevingswet is uitgesteld tot (minimaal) 1 juli 2023.
Leefbaarheid De Slagen	€ 10.618	Het uitvoeren van kleine werkzaamheden/maatregelen om de leefbaarheid in De Slagen te bevorderen. Veelal op verzoek van bewoners.
GeoVisie landelijke voorziening	€ 61.771	Na upgrade GBI wordt de koppeling gerealiseerd tussen BGT en BOR in 2023. Hierdoor ontstaan nog kosten in 2023.
Programma 9		
Doorontwikkeling buitendienst	€ 30.000	Door coronaperiode is de

		doorontwikkeling gestagneerd. Er is sowieso nog ruim 30.000 nodig voor een applicatie voor bebording en wegmarkering in 2023. Betreft 1 van de actiepunten uit de doorontwikkeling van de buitendienst en daarmee uitvoering van het plan.
Koppeling IJVI+Decos Join	€ 50.000	Afgelopen jaar is er formatie beschikbaar gesteld om de projecten rondom de koppeling IJVI-JOIN op te starten en naar verwachting in 2023 af te ronden. Het gaat o.a. om de digitale handtekening, vaststellen en implementeren van zaaktypen, inrichting dashboard, managementrapportages, digitalisering en het inrichten van de koppeling Civision Innen en IJVI. Dit project loopt door in 2023.
Uitvoering programma dienstverlening	€ 125.649	Door de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en het vertrek van de programmamanager dienstverlening, was er in 2022 onvoldoende capaciteit om de genoemde projecten uit te voeren en de visie op dienstverlening te herijken. In 2023 wordt de visie op dienstverlening geactualiseerd en wordt er een investerings-/uitvoeringsprogramma voor 2023 en 2024 opgesteld. De genoemde projecten worden aan de hand hiervan uitgevoerd of herbeoordeeld in 2023/2024. Het actualiseren van de visie op dienstverlening is onderdeel van het collegeprogramma 2022-2026.
Aanschaf materieel OB	€ 12.000	Aanschaf hulpmiddelen voor de kleine trekker in 2023. Marktverkenning loopt.
Totaal	**€ 1.221.152**	

Incidentele budgetten in 2022 beschikbaar gesteld

Incidenteel budget	**Verwacht restantbedrag**	**Toelichting**
Programma 4		
Opstellen integraal huisvestingsonderwijs	€ 30.860	Het opstellen van het IHP start Q4 2022 en zal naar verwachting in Q2 2023 worden afgerond.
Programma 5		
Beleid ongewenste invasie exoten	€ 20.000	Opstellen beleid beheer exoten en uitvoering pilots.
Opstellen beleidsplan spelen & bewegen	€ 20.000	Opstellen beleidsplan speelruimte, voorbereiding loopt.
Projectplan permanente	€ 80.000	Dit project loopt.

bewoning		
Programma 6		
Projectplan dienstencentrum	€ 50.000	Kosten voor ambtelijke ondersteuning bij aanpassing bibliotheekgebouw en het Noorderslag, uit- en terugplaatsing gebruikers dienstencentrum naar en van genoemde accommodatie en realisering invulling nieuw dienstencentrum, nadat deze door Vechthorst casco is opgeleverd. Dit zal naar verwachting plaatsvinden van 2023 t/m 2025.
Aanpassingen accommodaties tijdelijke opvang dienstencentrum	€ 80.000	Kosten van aanpassingen in of rondom de accommodaties om de gebruikers van het dienstencentrum tijdelijk op te kunnen vangen in de gebouwen van de bibliotheek, Venneland en het Noorderslag, Parallelweg. Dit zal naar verwachting plaatsvinden van 2023 t/m 2025.
Programma 8		
Omgevingsplan	€ 80.000	Dit project loopt door in 2023 en verder.
Voorbereidingskrediet flexwoningen	€ 107.809	Dit project loopt.
Programma 9		
Informatiemanagement	€ 205.000	De projecten uit het IM-uitvoeringsplan 2022-2024 zijn grotendeels al gestart of in voorbereiding. De financiële verplichting komt in 2023.
Totaal	**€ 673.669**	

Overhevelingen die naar verwachting niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, worden separaat bij de jaarrekening voorgesteld aan de raad. Mocht het verwachte restantbedrag afwijken van de werkelijke eindstand, zal dit na vaststelling van de jaarrekening 2022 gecorrigeerd worden.

Af te ronden budgetten eind 2022

Incidenteel budget	**Verwacht restantbedrag**	**Toelichting**
Programma 2		
Haven, onderzoek	€ 26.337	Indien er vervolgstappen worden gezet, komt er een separaat raadsvoorstel en budgetaanvraag.
Programma 3		
Detailhandelvisie uitvoering	€ 21.792	Uitvoering kan vooralsnog vrijvallen, afhankelijk van detailhandelvisie. Bij uitvoering komt een raadsvoorstel en budgetaanvraag.
Promotie gemeente Staphorst	€ 0	
Programma 4		
Uitbreiding Triangel	€ 0	
Programma 5		
Programma recreatie &	€ 0	

toerisme		
Stichting recreatie en toerisme	€ 0	
Programma 6		
Gemeentelijke bijdrage Herberg Zwolle	€ 0	
Programma 7		
Windturbines/windenergie	€ 3.767	Project is afgerond.
Onderzoek vermindering flora/fauna	€ 54.250	Te lastig om uit te voeren namens NB Wet (natuurbeschermingswet)
Programma 8		
Woonservicegebieden	€ 52.806	Er zijn geen concrete plannen.
Programma 9		
Doorontwikkeling organisatie	€ 0	
Project dienstverlening optimalisatie	€ 1.000	Project is afgerond.
Totaal	**€ 159.952**	