Gemeente Oldebroek

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

Samenvatting budgetoverhevelingen

In het overzicht hieronder is een samenvatting opgenomen van de budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021. Dit betreffen budgetten uit 2020 welke incidenteel beschikbaar zijn gesteld voor specifieke doeleinden en/of projecten. Een aantal van deze activiteiten is in 2020 (nog) niet afgerond. De budgethouders verzoeken het niet uitgegeven budget over te hevelen naar 2021 zodat de werkzaamheden afgerond kunnen worden. De budgetoverhevelingen worden op de volgende pagina's verder toegelicht.

Nummer	Onderwerp	Bedrag 2020	Dekking
1	Meer Muziek in de Klas	23.000	Rekeningresultaat 2020
2	Budget Vreemdelingen	112.000	Rekeningresultaat 2020
3	Jeugd en jongerenbeleid	4.000	Rekeningresultaat 2020
4	Schuldhulpverlening	19.000	Rekeningresultaat 2020
5	Volwasseneneducatie	21.000	Rekeningresultaat 2020
	Totaal t.l.v. van het rekeningresultaat	**179.000**	
6	Verplaatsing Muziektent Wezep	39.000	Algemene reserve
7	Oldebroek voor Mekaar	61.000	Algemene reserve
8	Schuldhulpverlening	20.000	Algemene reserve
9	Middelen Zaakgericht Werken	160.000	Algemene reserve
10	Brandweerkazerne	120.000	Algemene reserve
11	Zonnepark Heideboek	38.000	Algemene reserve
12	Regionale Energie Strategieën (RES)	402.751	Algemene reserve
13	Omgevingswet	1.112.460	Algemene reserve
14	Project IJsselheide	2.293	Algemene reserve
15	Werkgroep Stikstof	35.000	Algemene reserve
16	Vennootschapsbelasting	275.582	Algemene reserve
17	Afronding eikenprocessierups bestrijding	5.000	Algemene reserve
18	Duurzaamheid budgetten	212.000	Algemene reserve
	Totaal t.l.v. algemene reserve	**2.483.086**	
19	Bestedingsplan volkshuisvesting	35.000	Reserve volkshuisvesting
20	Project zwerfafval	45.000	Voorziening afval
	Totaal overig	**80.000**	

Toelichting budgetoverhevelingen

1. Kunst en cultuur: meer Muziek in de klas

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
4540102	4425020	€ 23.000	Rekeningresultaat 2020

Op 5 maart 2020 heeft de raad € 23.000 beschikbaar gesteld (structureel) voor Meer Muziek in de Klas. De samenwerking tussen de partijen werd in de maand december 2020 formeel ondertekend. Er werd door beide partijen een plan opgesteld waarbij de inzet van de benodigde middelen werd geraamd. De afstemming vond bovenlokaal plaats en heeft daardoor veel tijd gekost en kon niet eerder aangevraagd worden. Het gevolg hiervan is dat van het budget in 2020 geen gebruik is gemaakt. Aan de betrokken partijen is toegezegd dat ze alsnog aanspraak kunnen maken op deze middelen daarom moet dit overgedragen worden naar 2021.

2. Budget vreemdelingen

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
4621105	4343997	€ 47.000	Rekeningresultaat 2020
4621105	4343999	€ 55.000	Rekeningresultaat 2020
4621105	4425020	€ 10.000	Rekeningresultaat 2020

Het eerste budget (€47.000) is eenmalig ontvangen geld van het Rijk voor de invoering van de nieuwe wet inburgering, welke is uitgesteld tot juli 2021.
Het tweede budget (€ 55.000) is bedoeld voor participatietrajecten voor statushouders, welke zijn ingekocht maar welke vanwege corona nog niet hebben plaats gevonden. Deze trajecten zullen gestart worden zodra daar mogelijkheden toe zijn en bedrijven weer open gaan.
Het derde budget (€ 10.000) is bedoeld voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. We hebben vanwege corona niet alle activiteiten kunnen uitvoeren en om die reden is dit budget nog niet gebruikt. In 2021 hebben we een verdubbelde taakstelling voor statushouders en moeten we alle zeilen bij zetten om de begeleiding daarvan te organiseren en betalen.

3. Jeugd en jongeren beleid

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
4670204	4343999	€ 4.000	Rekeningresultaat 2020

In 2020 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een leefstijlinterventie op het Agnieten College. De coördinatie hiervan is neergelegd bij Goed Bezig Oldebroek. Deze leefstijlinterventie komt in de plaats van het Extra Contactmoment Adolescenten, waarvoor het Agnieten College jaarlijkse subsidie ontving. Het is de bedoeling om deze interventie structureel in te passen in het curriculum van de school. Het ontwerp is in de maak, maar is vertraagd door enkele mutaties en ziekte binnen het Goed Bezig-team. We gaan daarom het bedrag pas in 2021 uitgeven.

4. Schuldhulpverlening

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
4614101	4343999	€ 19.000	Rekeningresultaat 2020

Dit zijn incidentele rijksmiddelen 2020 ter versterking van de schulddienstverlening. Door corona is het niet mogelijk geweest deze middelen in te zetten. Vanwege de corona wordt een golf aan schulden verwacht. Deze middelen zijn dan nodig om dit op te kunnen vangen. Dit zowel bij de gemeente als wellicht bij ketenpartners. Dit is het bedrag welke we in 2020 hiervoor ontvangen hebben. Afgelopen jaar was er ook al een budget overgeheveld, deze nemen we ook mee naar 2021. Deze komt terug bij punt 8.

5. Volwasseneducatie

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
4482101	4343999	€ 21.000	Rekeningresultaat 2020

Dit zijn geoormerkte gelden vanuit het Rijk. Via een subsidie verkregen van de centrumgemeente (Zwolle). Niet besteedde middelen worden in 2021 teruggevorderd.

6. Verplaatsing Muziektent Wezep

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
4540101	4343999	€ 39.000	Algemene reserve 2020

In het verleden is besloten om het restant budget voor de herontwikkeling van het Meidoornplein in te zetten voor de verplaatsing van de muziektent Wezep. Die verplaatsing is in 2020 nog niet gerealiseerd. De verwachting is dat de herontwikkeling van het Meidoornplein het komende jaar in gang gezet gaat worden. Op dat moment moet er budget zijn om de muziektent een passende plek te kunnen geven. Er zijn gesprekken met MFC de Brinkhof en het Oranjecomité om het op te nemen in de buitenruimte bij het MFC. De pandemie heeft hier vertragend gewerkt. Om de verplaatsing van de muziektent alsnog te realiseren dienen de middelen overgeheveld te worden. Omdat de geplande uitgaven in 2020 niet hebben plaatsgevonden, zijn deze middelen in 2020 ook niet onttrokken.

7. Oldebroek voor Mekaar

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
4002801	4343999	€ 27.000	Algemene reserve 2020
4002801	4343999	€ 34.000	Algemene reserve 2020

De raad heeft voor het project Oprichten Bewonerscoöperatie De Akkers eenmalig een budget van € 34.000 beschikbaar gesteld. Door verschillende omstandigheden heeft de bewonerscoöperatie het budget nog niet volledig kunnen besteden. Hierdoor blijft een restant over van € 27.000.

Het flexibel budget is bedoeld voor het financieren van initiatieven van (groepen) inwoners die bijdragen aan het mooier maken van de gemeente. In 2020 zijn er vanwege corona weinig initiatieven van de grond gekomen. Door de coronasituatie hebben we het budget ook niet gepromoot, omdat er geen zicht was/is op versoepelingen. Hierdoor blijft het budget van € 34.000 welke we graag willen meenemen naar 2021 om een inhaalslag te kunnen maken.

8. Schuldhulpverlening

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
4614101	4343999	€ 20.000	Algemene reserve 2020

Dit zijn incidentele Rijksmiddelen 2019 ter versterking van de schulddienstverlening. Dit betreft de budgetoverheveling van 2019 naar 2020 (vandaar dat deze middelen nog in de algemene reserve zitten en niet in het jaarrekeningresultaat 2020). Door corona is het niet mogelijk geweest deze middelen in te zetten, zie ook punt 4 voor budgetoverheveling van 2020 naar 2021. Vanwege de

corona wordt een golf aan schulden verwacht. Deze middelen zijn dan nodig om dit op te kunnen vangen. Dit zowel bij de gemeente als wellicht bij ketenpartners.

9. Middelen zaakgericht werken

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
6601117	4343999	€ 160.000	Algemene reserve 2020

Voor 2020 is € 160.000,- over voor digitalisering van het archief. De achterstanden zijn nog niet weggewerkt dus dit budget is nog nodig om het project voort te zetten. DIV kampt langere tijd met achterstanden waardoor de digitalisering moeilijk doorgang vindt. In 2020 heeft een externe adviseur onderzoek gedaan en een plan van aanpak opgesteld om de achterstanden en digitalisering weg te werken. Het team gaat in 2021 met dit plan aan de slag. Digitalisering is één van de speerpunten voor de organisatie.

10. Brandweerkazerne

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
4120104	4343999	€ 120.000	Algemene reserve 2020

Dit betreft het restant projectbudget voor de nieuwe brandweerkazerne in Oldebroek. Het project loopt nog door in 2021 en daarom nemen we dit budget mee.

11. Zonnepark Heidebroek

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
4810101	4343999	€ 38.000	Algemene reserve 2020

Dit project loopt nog door in 2021. We nemen het restant budget mee naar 2021.

12. Regionale Energie Strategieën (RES)

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
4723307	443999	€ 402.751	Algemene reserve 2020

Deze middelen zijn in 2019 vanuit het Rijk ontvangen voor de uitvoering van de RES. Oldebroek voert deze taak uit voor de regio. Dit project loopt drie jaar. Daarom moet dit restant budget worden overgeheveld naar 2021.

13 Omgevingswet

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
4810105	4343999	€ 1.112.460	Algemene reserve 2020

Dit betreft het restant van het beschikbaar gestelde geld voor de uitvoering van het Programma Implementatie Omgevingswet. Dit programma loopt ook in 2021 nog verder.

14 Project IJsselheide

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
4822502	4343999	€ 2.293	Algemene reserve 2020

In 2018 is zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het Project IJsselheide. Het project loopt nog door en wordt na verwachting in 2021 afgerond. Hiervoor hevelen we het restant projectbudget uit 2020 over naar 2021.

15 Werkgroep Stikstof

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
4810101	4343310	€ 35.000	Algemene reserve 2020

In 2020 was er € 50.000 beschikbaar voor de werkgroep Stikstof. In de werkgroep worden de achtergronden, mogelijke gevolgen en oplossing richtingen voor de verschillende plannen en projecten inzichtelijk gemaakt en brengt de werkgroep hierover advies uit. Het gehele budget is nog niet besteed en willen we graag meenemen naar 2021.

16. Vennootschapsbelasting

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
942101	4341101	€ 275.582	Algemene reserve 2020

Sinds 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen belastingplichtig conform artikel 2, lid 1, letter g,232 van de Wet Vennootschapsbelasting 1969. Op basis van een inventarisatie kan worden geconcludeerd dat er sprake is van VPB activiteiten binnen het Grondbedrijf van de gemeente Oldebroek.
Onder begeleiding van een extern bureau is geïnventariseerd hoeveel belasting de gemeente moet afdragen over de activiteiten van het Grondbedrijf. In totaal bedraagt dit naar inschatting circa € 400.000,- over de looptijd van de grondbedrijfscomplexen die in exploitatie waren (BIE) (in 2016). In totaal hebben we in 2018 een bedrag van € 400.000,- overgeheveld van de RAG naar de Algemene Dienst om de ingeschatte vpb last te dekken. Er komen echter ook steeds projecten bij en er vinden wijzigingen plaats binnen projecten. Daarom is een exacte vpb last voor het grondbedrijf (nu) niet te bepalen. Vooralsnog is het totaalbedrag van € 400.000,- toereikend om de belastingplicht te kunnen dekken.

Tot nu toe is er voor € 124.418 aan voorlopige aanslagen betaald. Dit is uit de algemene reserve onttrokken. Wij hevelen het restant ter hoogte van € 275.582 over naar 2021.

17. Afronding eikenprocessierups bestrijding

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
4560102	4343999	€ 5.000	Algemene reserve 2020

Ter afronding van de investeringen voor de bestrijding van de Eikenprocessierups. Nog niet alle maatregelen zijn uitgevoerd in 2020. De laatste investeringen vinden plaats in 2021.

18. Duurzaamheid budgetten

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
4723115	4343999	€ 173.000	Algemene reserve 2020
4723115	4343999	€ 10.000	Algemene reserve 2020
4723115	4343999	€ 10.000	Algemene reserve 2020
4723115	4343999	€ 19.000	Algemene reserve 2020

In de decembercirculaire 2019 zijn envelopgelden ontvangen. Dit als voortvloeisel uit het landelijke klimaatakkoord. De middelen zijn nog niet volledig benut. Om deze taken verder tot uitvoeren te kunnen brengen is er een budgetoverheveling nodig naar 2021. Voor de Transitievisie Warmte (€173.000), Wijkaanpak (€ 10.000) en Energielokketen (€ 10.000).

Ook is in 2020 subsidie (restant € 19.000) ontvangen van Rijksdienst Cultureel Erfgoed voor verduurzamen kerken. Deze middelen worden gebruikt voor het laten uitvoeren van energiescans. Deze taak is nog niet uitgevoerd, en de middelen dus nog niet gebruikt. Overheveling is daarom nodig.

19. Bestedingsplan volkshuisvesting

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
4723115	4343999	€ 35.000	Reserve volkshuisvesting

Nog niet alle projecten die gepland stonden in 2020 van het bestedingsplan Reserve Volkshuisvesting zijn uitgevoerd. Het restant budget willen we daarom graag meenemen naar 2021 om deze alsnog te kunnen uitvoeren.

20. Project zwerfafval

Kostenplaats	Kostensoort	Bedrag	Dekking
4721201	4424050	€ 45.000	Voorziening afval

Over de jaren 2013-2017 heeft Oldebroek subsidie van het afvalfonds ontvangen voor de bestrijding van zwerfafval. Deze subsidie is nog niet geheel gebruikt. In 2021 gaan we een aantal projecten uitvoeren m.b.t. zwerfafval. Mocht de subsidie niet besteed worden dan zal het bedrag teruggestort moeten worden aan het afvalfonds