Raadsvoorstel

Gemeente Bergeijk

Raadsvergadering d.d.	:	16 december 2021
Afdeling	:	Bedrijfsvoering en Publiekszaken
Portefeuillehouder	:	Wethouder S.C.A. Luijten
Onderwerp	:	Budgetoverheveling programmabegroting 2021
Betreffend onderdeel programmabegroting	:	Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Inleiding

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 2021 naar het volgende begrotingsjaar 2022 blijven de middelen beschikbaar om deze activiteiten uit te voeren.

Advies

1. De onder Financiën genoemde budgetten, met in totaliteit lasten van € 982.500 en baten van € 982.500 per 31-12-2021 af te ramen en deze bedragen te storten in de aangegeven reserves en hiervoor een begrotingswijziging 2021 door te voeren;
2. De onder Financiën genoemde budgetten, met in totaliteit lasten van € 982.500 en baten van € 982.500 per 1-1-2022 te onttrekken uit de aangegeven reserves en op te nemen in de begroting 2022.

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 Autorisatie raad lasten en baten per programma

Op grond van artikel 5 van de 'Financiële verordening gemeente Bergeijk 2017' autoriseert de raad onder andere de totale lasten per programma. Deze autorisatie heeft een taakstellend karakter. Op grond van artikel 192, lid 1 Gemeentewet, kunnen besluiten tot wijziging van de begroting uiterlijk tot het eind van het desbetreffende begrotingsjaar worden genomen.

- Er kan nooit meer incidenteel budget worden overgeheveld dan dat er op 31-12-2021 nog beschikbaar is.

- De rijksmiddelen compensatiegelden corona zijn gereserveerd voor corona gerelateerde uitgaven. Indien niet besteedt worden deze middelen overgeheveld naar 2022.

Bij het opstellen van de jaarrekening worden kredieten beoordeeld. Van investeringen die zijn afgerond of die geen doorgang vinden wordt het krediet afgesloten. Van Investeringen die echter nog niet volledig financieel zijn afgewikkeld worden de restantkredieten automatisch doorgeschoven naar het volgende jaar.

Kanttekeningen

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 2021 niet uitgevoerde activiteiten in het jaar 2022 niet worden uitgevoerd.

Financiën

Dit voorstel heeft geen consequenties voor het begrotingsresultaat. Het voorstel leidt tot een budgetneutrale begrotingswijziging 2021 en 2022. Het overhevelen van budgetten betreft een verschuiving van lasten en baten naar het volgende jaar.

In de tabel op de volgende pagina's worden de over te hevelen budgetten weergegeven. Tevens wordt er een motiverende toelichting gegeven. De budgetten die alsnog in 2021 worden besteed nadat deze budgetoverheveling is opgesteld, worden niet overgeheveld naar 2022.

De corona compensatiemiddelen zijn gereserveerd voor corona gerelateerde uitgaven. De corona compensatiemiddelen per 31 december 2021 die niet besteedt zijn worden overgeheveld naar 2022 en verantwoord middels de jaarrekening 2021.

De incidentele budgetten gerelateerd aan het BEenergy programma 2021 worden toegelicht in het raadsvoorstel van het BEenergy programma 2022 die in uw raad van december 2021 wordt behandeld. De niet bestede incidentele budgetten van het BEenergy programma 2021 worden toegelicht in het raadsvoorstel van het BEenergy programma 2022 en voorgesteld om te worden overgeheveld naar 2022.

Raadsvoorstel

Gemeente Bergeijk

Nr	Omschrijving	Bedrag	U/I	Toelichting
1	Digitaliseren bouwvergunningen 1990-2000	€ 35.000	U	Dit project is geherprioriteerd vanwege personele wisselingen. Het project zal in 2022 worden opgestart.
		€ 35.000	I	Dekking BR budgetoverheveling
2	Onderzoek wegcategorisering	€ 20.000	U	De nieuwe verbinding van de N69 is sinds 18 oktober opengesteld voor verkeer. De Diepveldenweg is in aanleg en gaat naar verwachting in gebruik worden genomen in 1e kwartaal van 2022. Na de in gebruik name van de Diepveldenweg ontstaat pas een goed en volledig beeld van de effecten van deze nieuw aangelegde wegen. Om een gedegen onderzoek uit te kunnen voeren naar de wegcategorisering dient gemonitord te worden wat de verkeerseffecten zijn op ons wegennet van beide ontwikkelingen. Het is daarom niet raadzaam on het onderzoek eerder uit te voeren dan de openstelling van de Diepveldenweg. Voorgesteld wordt om het onderzoek naar de wegcategorisering in 2022 uit te voeren zodat zowel de verkeerseffecten van de nieuwe verbinding van de N69 en de Diepveldenweg kunnen worden meegenomen in het onderzoek. Het onderzoek van de wegcategorisering wordt in 2022 uitgevoerd. Daarnaast wordt in 2022 ook de Gemeentelijke Visie Mobiliteit worden geactualiseerd. De resultaten van het onderzoek naar de wegcategorisering krijgen daarmee in 2022 ook een plaats in de Gemeentelijke Visie Mobiliteit.
		€ 20.000	I	Dekking BR budgetoverheveling
3	Parkeerplaats hof 150-152 Sloop	€ 35.000	U	Proces is lopende uitvoering vindt naar verwachting plaats in 2022-2023.
		€ 35.000	I	Dekking BR budgetoverheveling
4	Herinrichten hof fase 4	€ 365.000	U	Proces is lopende uitvoering vindt naar verwachting plaats in 2022-2023.
		€ 365.000	I	Dekking BR R.O./leefbaarheid en vestigingsklimaat
5	Kempische Industrie Agenda	€ 13.000	U	De ambitie, verwoord in de Kempische Industrie Agenda (KIA), is om de Kempen te versterken als regio die uitblinkt in Smart Manufacturing/Slimme maakregio. Hiervoor zijn diverse projecten beschreven. Ook in 2022 willen we vanuit de samenwerking tussen ondernemers en overheid deze projecten verder gaan vormgeven.
		€ 13.000	I	Dekking BR budgetoverheveling
6	PLOP Ommetje 'Lijkpad' Westerhoven	€ 6.000	U	Het ommetje lijkpad is wegens de coronamaatregelen nog niet opgepakt. Voorbereidende werkzaamheden starten in 2021, maar het is niet waarschijnlijk dat feitelijke uitgaven al in 2021 worden gedaan.
		€ 6.000	I	Dekking BR DOB - Gebiedsakkoord N69
7	PLOP Verzamelplan functiewijziging	€ 15.000	U	De voorbereiding van deze ruimtelijke procedure zal nog plaatsvinden in 2021. Ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan en vaststelling daarvan vindt in de 1ste helft van 2022 plaats.
		€ 15.000	I	Dekking BR DOB - Gebiedsakkoord N69
8	Ijsbaan op 't Hof	€ 7.500	U	De organisatie heeft gewacht met het organiseren van het evenement In verband met de coronamaatregelen. Toen in september de maatregelen werden versoepeld, lukte het niet meer om het evenement alsnog te organiseren.
		€ 7.500	I	Dekking BR budgetoverheveling
9	DNA uitvoering	€ 41.000	U	In verband met corona hebben de meeste dorpsraden vertraging opgelopen. De stand van zaken per dorpsraad is toegelicht in de RIB van 30-09-21.
		€ 41.000	I	Dekking BR budgetoverheveling
10	Instellen transformatiefonds	€ 21.000	U	De verordening Transformatiefonds loopt tot 1-1-2023 en daarmee zal ook het budget beschikbaar moeten blijven.
		€ 21.000	I	Dekking BR budgetoverheveling
11	Uitvoeringsprogramma visie VTE	€ 35.000	U	Voor een aantal lopende projecten zijn al verplichtingen aangegaan en deelfacturen betaald (meertalige website, regiomarketing, PMC en UVP2). Omdat deze projecten nog niet volledig zijn afgerond, zijn de laatste facturen nog niet ontvangen.
		€ 35.000	I	Dekking BR budgetoverheveling

Nr	Omschrijving	Bedrag	U/I	Toelichting
12	Plan van aanpak kempisch bedrijventerrein	€ 5.500	U	Een van de actielijnen vanuit de Kempische bedrijventerreinenvisie is het realiseren van toekomstig aanbod bedrijfskavels, doorgroeimogelijkheden, en aanbod van grote en kleine kavels. Om hiertoe te komen hebben we een plan van aanpak opgesteld, waarbij we starten met de evaluatie van de uitgifte van het huidige aanbod en daarna het formuleren van ambities en doelstellingen als het gaat om nieuw aanbod van kleine en grote kavels. Alvorens deze ambities en doelstellingen vast te stellen zal er een participatieproces worden ingericht voor draagvlak, toetsing en aanscherping van deze ambities en doelstellingen. Dit totale proces wordt begeleid door een extern bureau; hiervoor is budget gereserveerd. Aangezien de werkzaamheden doorlopen naar 2022 zal het budget ook overgeheveld dienen te worden.
		€ 5.500	I	Dekking BR budgetoverheveling
13	Instandhouden groenareaal ivm droogteschade	€ 20.000	U	Betreft plantwerkzaamheden ten behoeve van de instandhouding van groenareaal binnen de bebouwde kom. De werkzaamheden voor dit budget zijn uitgevoerd in plantseizoen 2020/2021 en resterende werkzaamheden worden uitgevoerd in plantseizoen 2021/2022. De resterende werkzaamheden worden Q1 2022 afgerond.
		€ 20.000	I	Dekking BR budgetoverheveling
14	Aanscherping (cultuurhistorisch) ergoedbeleid	€ 6.500	U	De opdracht wordt conform uitgevoerd, met dien verstande dat de planning is opgeschoven. Gebudgeteerde bedragen zijn noodzakelijk om opdracht te kunnen voldoen.
		€ 6.500	I	Dekking BR budgetoverheveling
15	Afrastering sportparken ivm wilde zwijnen	€ 10.500	U	Het aanbrengen van een afrastering rondom de sportparken in verband met wilde zwijnen komt deels tot stand door zelfwerkzaamheid/cofinanciering vanuit de vereniging. Corona en een 'overspannen' markt heeft voetbalvereniging ZSC Westerhoven doen besluiten om het project in 2022 verder vorm te geven. Bij het sportpark in Luyksgestel wordt in het najaar van 2021 de afrastering geplaatst. Ten behoeve van het sportpark Westerhoven dient € 10.500 overgeheveld te worden.
		€ 10.500	I	Dekking BR budgetoverheveling
16	Opstellen integrale kunst- en cultuurnota	€ 9.000	U	Op dit moment zitten we nog midden in het proces voor de totstandkoming van een nieuw beleid. We verwachten dat we in het voorjaar van 2022 dit proces afronden.
		€ 9.000	I	Dekking BR budgetoverheveling
17	Brede aanpak dak- en thuisloosheid	€ 17.000	U	Volgens afspraak zullen de middelen regionaal ingezet worden. Het regionale plan hiervoor is in voorbereiding, er is een werkgroep gestart en de verwachting is dat eind 2021/begin 2022 het plan gereed is en uitgevoerd kan gaan worden.
		€ 17.000	I	Dekking BR budgetoverheveling
18	Actieprogramma kansrijke start	€ 3.000	U	Mede als gevolg van corona is de beoogde bijeenkomst in het voorjaar 2021 niet doorgegaan en is het project "kansrijke start" nog niet afgerond. De resterende middelen zijn nodig om het project in 2022 voort te zetten.
		€ 3.000	I	Dekking BR budgetoverheveling
19	Voorbereiding invoering omgevingswet / Omgevingswetproof maken VTH	€ 212.500	U	De inwerkingtreding van de omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. De resterende middelen zijn nodig voor de voorbereiding en implementatie van de omgevingswet.
		€ 212.500	I	Dekking BR budgetoverheveling
20	Herinrichting hof fase4 bijdrage sociale huurwoning	€ 60.000	U	De bijdrage is vastgelegd in een overeenkomst. Afhankelijk van de uitspraak van de RvS zal het project starten en is dit budget nodig.
		€ 60.000	I	Dekking BR budgetoverheveling
21	Regeling voormalige agrarische bedrijfslocatie	€ 45.000	U	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.
		€ 45.000	I	Dekking BR DOB - Gebiedsakkoord N69
	Totale overheveling U	**€ 982.500**	**U**	
	Totale overheveling I	**€ 982.500**	**I**	

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 2021 ter kennisname gezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Uitvoering
Op 2 december 2021 zal de budgetoverheveling 2021 behandeld worden in de commissie ABZ. Daarna zal op 16 december 2021 de budgetoverheveling 2021 behandeld worden in de raad.

Advies Raadscommissie
De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 02 december 2021 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 16 december 2021 als hamerstuk/bespreekstuk.

<Wordt ingevuld door Griffier>

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos	A. Callewaert – de Groot
Secretaris	Burgemeester