

Voorstellen Budgetoverheveling 2022 --> 2023

20-12-2022

Raadscriteria

1. Het moet een restantbudget betreffen voor één of meerdere activiteiten, die zijn voorzien in het begrotingsjaar 2022, maar die door duidelijk benoembare omstandigheden niet of niet geheel zijn uitgevoerd;
2. Het restantbudget moet in 2023 daadwerkelijk worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan het doel waarvoor het budget in het begrotingsjaar oorspronkelijk ter beschikking is gesteld;
3. Het restantbudget moet in 2023 uitgegeven (kunnen) worden, zodat er geen stuwmeer van budgetten kan ontstaan in de komende jaren;
4. Dit geldt alleen voor restantbudgetten groter dan € 2.000.

Nr.	Programma	Product	FCL	ECL	Totaal Begroot	Bedrag van overheveling	Argumentatie voor overheveling	Realisatie voorzien in kwartaal:	Dekking via
1	1	1.3 Werk en Inkomen	66144000	34130	€ 75.000	€ 68.450	Parlementaire Ondervragingscommissie Kindertoelagen (POK); Dit bedrag moet overgeheveld worden naar 2023 in verband met de uitrol van het project Vraagwijzer. Planvorming Project vindt nu plaats.	Q4-2023	Algemene reserve
2	1	1.3 Werk en Inkomen	66230000	34175	€ 23.000	€ 15.000	Dit budget is gerelateerd aan "impuls uitstroom bijstandsgerechtigden" en deze middelen zijn niet volledig besteed wegens het uitvoeren van andere werkzaamheden die op dat moment voorrang hadden, zoals het uitkeren van de energietoeslag. We zijn er in 2022 niet aan toegekomen om deze in te zetten, dus willen we deze overhevelen naar volgend jaar.	Q4-2023	Algemene reserve
3	1	1.5 Zorg voor Jeugd	66840000	42336	€ 671.678	€ 300.000	In 2022 is er een verbeteragenda Gecertificeerde Instellingen opgesteld waarbij gemeenten en gecertificeerde instellingen hebben aangegeven geïmmiteerd te zijn om deze agenda verder vorm te geven. Vanuit het Rijk is gezegd dat er 10 miljoen vanuit het Rijk naar de Gecertificeerde Instellingen gaat om de verbeteragenda uit te werken, maar dat het Rijk ook 10 miljoen vanuit de gemeenten verwacht wordt bij te dragen. Voor de Jeugdhulpregio West-Brabant West gaat dit om bijna € 900.000. In het land horen wij ook dat het slecht gaat met een aantal zorgaanbieders. Ook binnen de Jeugdhulpregio West-Brabant West zijn er twee zorgaanbieders waarbij het financieel niet goed gaat. Gemeenten zijn wel verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg aan onze jeugdigen. Op dit moment zijn we bezig om de problemen goed inzichtelijk te maken en te kijken welke duurzame oplossing wij (gemeenten en zorgaanbieder) kunnen doorvoeren om de zorg te kunnen blijven garanderen.	Q4-2023	Algemene reserve
4	2. Ruimte	2.3 Recreatie en Toerisme	65602100	42021	€ 22.800	€ 9.500	€ 2.500 voor de viering van de bevrijding. Volgend jaar willen we een wandelroute met visuals gaan ontwikkelen (thema Slag om Woensdrecht). € 7.000 voor de promotievideo, deze zou in het najaar van 2022 opgenomen zijn. Door omstandigheden is dit niet gebeurd, opnamedagen zijn nu verplaatst naar het voorjaar 2023.	Q2-2023	Algemene reserve
5	3. Leefomgeving	3.2 Milieu & duurzaamheid	66145000	42005U	€ 148.407	€ 388.564	Zie onderstaande toelichting.		Zowel Baten als Lasten worden overgeheveld
6	3. Leefomgeving	3.2 Milieu & duurzaamheid	66145000	41610I	-€ 148.407	-€ 388.564	Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is in 2022 in twee tranches een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen voor de aanpak van energiearmoede. De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2023. De middelen kunnen voor een breed scala aan maatregelen worden ingezet, als ze er maar op gericht zijn de energierekening te verlagen of het energiegebruik in de woning te verminderen. Om tot verantwoorde en effectieve uitgaven van deze middelen te komen, zodat deze bijdrage aan het verlagen van de energierekening en energiegebruik worden er in 2022 acties/ programma's voorbereid. Hierdoor zal de besteding van deze middelen in 2023 plaats vinden.	2023	Zowel Baten als Lasten worden overgeheveld
7	3. Leefomgeving	3.2 Milieu & duurzaamheid	67230500	42005U	€ 191.000	€ 150.000	Via de Meicirculaire 2022 is een bedrag van € 191.000 ontvangen voor de uitvoeringskosten voor klimaat- en energiebeleid. De middelen zijn bestemd voor personele en bijbehorende materiële kosten. Gemeenten kunnen de middelen naar eigen inzicht inzetten voor de uitvoeringskosten van klimaat- en energiebeleid uit het Klimaatakkoord en het beleidsprogramma Klimaat. In 2022 is € 12.500 besteed voor de FRES (Fonds versnelling Regionale Energie Strategie West-Brabant) en € 28.500 aan personele middelen. Om tot verantwoorde besteding van deze middelen te komen worden er in 2022 uitvoeringsplannen opgesteld en zal besteding van de beschikbare middelen in 2023 plaats vinden.	2023	Algemene reserve
8	3. Leefomgeving	3.2 Milieu & duurzaamheid	67230500	42005U	€ 258.181	€ 88.416	Zie onderstaande toelichting.	2023	Zowel Baten als Lasten worden overgeheveld
9	3. Leefomgeving	3.2 Milieu & duurzaamheid	67230500	41610I	-€ 258.181	-€ 88.416	Van het Ministerie van Binnenlandse zaken is in 2020 een specifieke uitkering (SPUK) 'Regeling reductie energiegebruik' ontvangen. Van RRE resteert in 2022 nog een restantbudget van € 88.418. Bij het Ministerie van BiZa is nagevraagd of en zo ja wanneer het restantbudget wordt teruggevorderd. Op 7 dec. 2022 heeft het Ministerie middels een beschikking gemeld dat het restantbudget van € 88.416 niet wordt teruggevorderd.	2023	Zowel Baten als Lasten worden overgeheveld

Nr.	Programma	Product	FCL	ECL	Totaal Begroot	Bedrag van overheveling	Argumentatie voor overheveling	Realisatie voorzien in kwartaal:	Dekking via
10	3. Leefomgeving	3.2 Milieu & duurzaamheid	67230500	42005U	€ 93.706	€ 7.000	Zie onderstaande toelichting.	2023	Zowel Baten als Lasten worden overgeheveld
11	3. Leefomgeving	3.2 Milieu & duurzaamheid	67230500	41610I	-€ 93.706	-€ 7.000	Van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is in 2021 een subsidie 'Regeling reductie energiegebruik woningen' ontvangen. Van RREW resteert in 2022 nog een restantbudget van € 27.918. In 2022 is een totaalbedrag van € 20.832 besteed, zodat verzocht wordt een restantbudget van (afgerond) € 7.000 over te hevelen naar 2023 voor de voortzetting van de regeling.	2023	Zowel Baten als Lasten worden overgeheveld
12	3. Leefomgeving	3.3 Beheer openbaar gebied	65800000	34071	€ 30.000	€ 30.000	Er zijn verschillende speeltoestellen besteld maar door de lange levertijden kunnen deze niet meer in 2022 geleverd worden.	2023	Algemene reserve
13	3. Leefomgeving	3.3 Beheer openbaar gebied	65800000	34130	€ 50.000	€ 10.000	Er zijn verschillende speeltoestellen besteld maar door de lange levertijden kunnen deze niet meer in 2022 geleverd worden.	2023	Algemene reserve
14	3. Leefomgeving	3.3 Beheer openbaar gebied	65600000	34170	€ 16.500	€ 8.300	Door wisselingen van personeel is er vertraging ontstaan om de VTA (visual tree assessment) op orde te brengen en uit te zetten. VTA is een wettelijke verplichting en is dus noodzakelijk om dit in Q1 van 2023 uit te voeren door een externe partij.	Q1-2023	Algemene reserve
15	3. Leefomgeving	3.3. Beheer Openbaar gebied	67220000	33010	€ 175.500	€ 107.000	Door COVID en de afwezigheid van de beleidsmedewerker riool en water en de projectleider civiele projecten zijn er de afgelopen anderhalf jaar nagenoeg geen ontwikkelingen en onderzoeksprojecten opgestart waardoor de gelden niet besteed zijn. De middelen zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van water en riool dus zeker de komende jaren hard nodig om onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op te starten.	Q4-2023	Voorziening rioolbeheer
16	3. Leefomgeving	3.3. Beheer Openbaar gebied	67220000	34318 U	€ 36.000	€ 20.860	Als gevolg van een ziekteverzuim en de vorst heeft Saver de jaarlijkse ronde van het reinigen van de straatkolken niet uit kunnen voeren.	Q1-2023	Voorziening rioolbeheer
17	3. Leefomgeving	3.4 Verkeer en Vervoer	62111000	42000 U	€ 0	€ 5.020	Uitbetaling subsidie project Verkeerseducatie BVL en TT 2022-2023 aan basisscholen en Mollercollege Zuidwesthoek.	Q1-2023	Zowel Baten als Lasten worden overgeheveld
18	3. Leefomgeving	3.4 Verkeer en Vervoer	62111000	42670 I	€ 0	-€ 5.020	Subsidie project Verkeerseducatie BVL en TT 2022-2023. Op 26 oktober 2022 is van de Provincie Noord-Brabant een subsidiebeschikking 'verkeerseducatie BVL en TT' ontvangen waarbij een subsidie van € 16.160 is toegekent. De provinciale subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale uitgaven. Het project loop uiterlijk 1 juli 2023 af.	Q1-2023	Zowel Baten als Lasten worden overgeheveld
19	3. Leefomgeving	3.5 Monumenten en cultuur	65410000	34071 U	€ 25.000	€ 12.475	Het Monumentenhuis Brabant BV stelt voor de gemeente Woensdrecht de 'kerkenvisie' op. Het traject op te komen tot de kerkenvisie is begin 2022 gestart en wordt uitgevoerd in de jaren 2022 en 2023.	Q3-2023	Algemene reserve
20	3. Leefomgeving	3.5 Monumenten en cultuur	65410000	34170 U	€ 24.600	€ 11.475	Het Monumentenhuis Brabant BV stelt voor de gemeente Woensdrecht de 'gemeentelijke erfgoedvisie' op. Het traject op te komen tot een erfgoedvisie is begin 2022 gestart en wordt uitgevoerd in de jaren 2022 en 2023.	Q3-2023	Algemene reserve
21	4. Economie	4.1 Werkgelegenheid	63101100	34130	€ 35.000	€ 18.788	Opstellen Economische Visie: De opdracht is inmiddels gegund. € 16.212 (50%) zal dit jaar worden betaald en de andere helft zal in 2023 bij oplevering moeten worden betaald. Verzoek is € 16.212, plus het resterende budget van € 2.575,60 over te hevelen naar 2023. Het resterende budget zal benodigd zijn voor eventuele meerkosten.	Q1-2023	Algemene reserve
22	5. Bestuurskracht	5.1 Openbare orde en veiligheid	61201000	37071	€ 25.000	€ 25.000	Boorput Grenspark Kalmthoutse Heide wordt in 2023 aangelegd.	Q1-2023	Algemene reserve
23	5. Bestuurskracht	5.3 Dienstverlening en burgerzake	60030100	34130	€ 17.260	€ 5.700	Opstelling beleidskader voor de BPA (begraafplaats administratie). Hiervoor willen we het resterend budget van GBA benutten. Het was de bedoeling dit in 2022 op te pakken, helaas is door omstandigheden (functiewisseling, kritisch beoordeling offerte) het tekenen van offerte vertraagd.	Q1-2023	Algemene reserve
24	5. Bestuurskracht	5.5 Financiën	66669900	34175	€ 46.957	€ 40.000	Het DB van ISD Brabantse Wal wil dit budget besteden aan "impuls uitstroom bijstandsgerechtigden". In 2022 zijn deze middelen echter niet volledig besteed wegens het uitvoeren van andere werkzaamheden, waaronder het uitkeren van de energietoeslag. Gezien het feit dat men er niet aan toegekomen is om deze middelen in te zetten, willen we deze overhevelen naar volgend jaar.	2023	Algemene reserve
25	5. Bestuurskracht	5.7 Informatievoorziening en automatisering	60025200	33010	€ 45.000	€ 41.513	Het betreft hier een jaarlijks structureel bestemmingsbudget verstrekt door de rijksoverheid voor de implementatie en borging van de Wet Open Overheid. De implementatie van de Wet duurt 5 jaar. De eerste fase is een inventarisatiefase die in 2022 heeft plaatsgevonden. Investerings vinden in 2023 en volgend plaats.	2023	Algemene reserve
26	5. Bestuurskracht	5.7 Informatievoorziening en automatisering	60025200	42005	€ 54.000	€ 47.000	Het betreft hier een bestemmingsbudget voor incidentele kosten verstrekt door de rijksoverheid voor de implementatie van de Wet Open Overheid. De implementatie van de Wet duurt 5 jaar. De eerste fase is een inventarisatiefase die in 2022 heeft plaatsgevonden. Bestedingen vinden in 2023 en volgend plaats.	2023	Algemene reserve
27	5. Bestuurskracht	5.8 Overhead	60403500	34046	€ 10.000	€ 5.000	Door prioriteitstelling is de vervanging van de applicatie voor meldingen openbare ruimte pas in het 3e kwartaal 2022 opgestart. De implementatie hiervan loopt door in 2023.	Q1-2023	Algemene reserve

Nr.	Programma	Product	FCL	ECL	Totaal Begroot	Bedrag van overheveling	Argumentatie voor overheveling	Realisatie voorzien in kwartaal:	Dekking via
28	5. Bestuurskracht	5.8 Overhead	60403500	34071	€ 10.100	€ 10.100	Met de gemeenten Zundert en Steenberghe maakt Woensdrecht gebruik van 1 installatie voor het financieel programma Key2financiën. Dit maakt het mogelijk dat bij gebruik van de verkeerde code de gemeenten bij elkaar in het programma kunnen kijken. Dit is vanuit privacy en informatieveiligheid een ongewenste situatie, die kan worden opgelost door het plaatsen van zgn. scheidingsschotten. Enerzijds is dit nog geen bewezen oplossing en anderzijds speelt het feit dat we een nieuwe functioneel beheerder hebben moeten werven en er een nieuw contract voor deze applicatie moet worden afgesloten. Redenen waarom er in 2022 nog geen maatregel is getroffen. Het vraagstuk is meegenomen in de uitwerking van de nieuwe contractverlenging in december 2022, waardoor realisatie plaatsvindt in 2023.	Q2-2023	Algemene reserve
29	5. Bestuurskracht	5.9 Personeel en organisatie	60029400	30071	€ 27.000	€ 24.000	Door krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk geweest om een geschikte vervanger voor de GEO-datamanager te vinden. In de oorspronkelijke uitname uit de reserve personele veerkracht was voorzien dat alle werkzaamheden in 2022 zouden plaatsvinden. Door de latere start van de medewerker lopen de werkzaamheden door in 2023.	Q1-2023	Reserve Personele veerkracht
Totaal						€ 960.161			
Waarvan via Algemene Reserve						€ 808.301			