

Vragen budgetoverhevelingen 2021-2022

Fractie	Aanvraagnr.	Vraag	Antwoord
GB		In de bijlage geeft u aan dat overhevelingen voor een bedrag van € 943.474 aan de Raad zal worden voorgelegd. In het raadvorstel en besluit wordt melding gemaakt van een bedrag van € 856.553. "Een slip of the pen?"	Dat klopt, in de inleiding van de bijlage is eenmaal een foutief, oud bedrag opgenomen. Excuses daarvoor.
VVD		a. We gaan een bedrag overhevelen van ruim 8,5 ton. Kan het college aangeven hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de overhevelingen die in voorgaande jaren hebben plaatsgevonden?	a. De overhevelingen die na afloop van het begrotingsjaar aan de Raad worden voorgelegd verschillen inderdaad. Onderstaand is te zien hoe het bedrag van dit jaar (€ 856.553) zich verhoudt tot de afgelopen jaren. Een kanttekening daarbij is dat voor met name 2020 en ook voor 2021 uitstel door Covid een rol heeft gespeeld. 2021: 856.553 2020: 1.560.594 2019: 434.000 2018: 78.000 2017: 826.500
VVD		b. Wanneer we in het oorspronkelijk begrote jaar kampen met tekorten op de andere taakvelden zal er voor de overheveling naar het nieuwe jaar geput moeten worden uit de algemene reserve. Kan de wethouder aangeven (op basis van de huidige inschatting) of er sprake gaat zijn van inderdaad tekorten op de andere taakvelden? En als we moeten putten uit de algemene reserve: wat gaat dat, naar inschatting, doen met ons weerstandsvermogen?	b. Op basis van de huidige inschatting zal er geen sprake zijn van tekorten op andere taakvelden en kunnen de budgetten zonder probleem worden overgeheveld.
CDA		In de gehanteerde uitgangspunten wordt aangegeven dat: - alleen overschotten op incidenteel beschikbaar gestelde budgetten (dus specifieke projecten) kunnen worden overgeheveld - een overschot maximaal twee keer overgeheveld mag worden	Zie separate tabel: Beantwoording raadvragen budgetoverhevelingen - bijlage.pdf

Fractie	Aanvraagnr.	Vraag	Antwoord
		- het project nog niet afgerond mag zijn - de overheveling betrekking moet hebben op het niet-afgeronde project - een minimum van 10.000 euro gehanteerd wordt - de aanvraag is voorzien van een onderbouwing (reden niet afronden, uitleg van wat wordt overgeheveld) Om een goed idee te hebben van waar de budgetten voor bedoeld zijn/waren allereerst een vraag voor alle 15 overhevelingsaanvragen: - hoe hoog was het oorspronkelijke budget en wanneer is dat vastgesteld? - welk gedeelte daarvan is niet gebruikt - welk gedeelte van het niet gebruikte budget wordt nu gevraagd over te hevelen?	
CDA	Algemeen	In de bijlage bij dit voorstel wordt gesproken over € 943.474 die overgeheveld moet worden, in de uitwerkingen en in het raadsvoorstel komt men tot een totaal van € 856.553. Dat is een verschil van € 86.921. Waarom zijn deze overhevelingen niet meer meegenomen in het raadsvoorstel? De uitwerkingen geven soms het gevoel dat als de raad niet akkoord gaat met overheveling, er zaken niet uitgevoerd kunnen worden (aanvragen 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15). Bedoeld wordt dat als er helemaal geen budget toegekend zou worden, dus ook niet na een nieuwe budgetaanvraag via een raadsvoorstel, dat dan de uitvoering niet door zou kunnen gaan. Klopt die veronderstelling?	In het proces van het opmaken van een dergelijk raadsvoorstel komt het voor dat een door het ambtelijk apparaat voorgestelde overheveling na overleg met de portefeuillehouder wordt aangepast of geschrapt. Ja, dat klopt. Een budgetoverheveling is feitelijk een budgetaanvraag aan de Raad. Bij niet-toekenning vervalt het budget en kan uitvoering niet doorgaan.
CDA	01 Externe adviezen ruimtelijke plannen	Er is blijkbaar budget vanaf 2022, zijnde € 20.750. Is hier dan sprake van een incidenteel budget? Wanneer is het specifieke project (inhalen achterstanden?) afgerond?	De € 20.750 is structureel opgenomen in de begroting 2022-2025. Het budget voor 2021 is bij de primitieve begroting 2021 incidenteel opgehoogd voor 2021. Het is onzeker wanneer de achterstanden zijn ingehaald en het project als afgerond gezien kan worden. De druk op de medewerkers blijft hoog.

Fractie	Aanvraagnr.	Vraag	Antwoord
			Met de huidige werkvoorraad van de regiekamer kan de achterstand rond de zomer zijn afgehandeld, maar dit is ook afhankelijk van nieuwe aanvragen en te starten planologische procedures. Daarnaast verwacht we in de tweede helft van 2022 extra aanvragen voordat de omgevingswet ingaat per 1 januari 2023.
CDA	02 Inhuur budget glasvezel	Er is van het beschikbare budget blijkbaar € 11.000 uitgegeven. Was dit een gedeelte van het jaar? Of wordt de toezichthouder op uurbasis ingehuurd? Op basis waarvan is de inschatting dat er € 74.000 benodigd is voor 2022?	In 2021 is er alleen in januari en februari toezicht geweest. Dit gebeurt op uurbasis. Het restant budget van de oorspronkelijke € 85.000 is overgeheveld.
CDA	05 Route van verduurzamen gemeentelijke panden	Door het ZBB traject lijkt het op dit moment niet duidelijk te zijn om hoeveel vastgoed het binnen de route verduurzamen gaat. Op welke basis is dan de aangegeven € 34.306 berekend?	Dit budget van € 60.000 is door de raad in mei 2020 verstrekt vanwege de nieuw vastgestelde beheerplannen. Het geld is bestemd voor zowel het updaten van het MJOP als voor het opstellen van de zogenaamde VNG routekaart verduurzaming gemeentelijke gebouwen. De gelden bestemd voor het updaten van het MJOP heeft geresulteerd in een geactualiseerde MJOP welke door de raad in januari 2021 is vastgesteld. De overige gelden moeten nog besteed worden aan de routekaart. Dit is een wettelijke taak. Omdat wij hiermee ook afhankelijk zijn van het accommodatiebeleid en de gewenste integrale aanpak (welke nog niet gereed is) moeten we deze gelden overhevelen naar 2021. De € 34.306 is het restant budget eind 2021.
CDA	06 Strategische opgave duurzaamheid	Als één van de uitgangspunten voor overheveling wordt aangegeven dat het een specifiek project moet betreffen dat nog niet afgerond is. Welk specifiek project wordt hier bedoeld dat wel opgestart is, maar nog niet afgerond is? In de motivatie voor overheveling zou een toelichting moeten staan voor het niet afronden van het project binnen de tijd die daarvoor gesteld was. Die toelichting missen wij. Er staat nu een uitleg waarom het geld in 2022 nodig is, niet waarom het niet besteed is in 2021	In 2021 vooral plannen gemaakt en stukken vast laten stellen. In 2022 is ook nog capaciteit nodig voor de plannen, maar vooral ook voor de uitvoering: Pilotproject warmte Zoelmond € 35.000 Communicatie en participatie op projecten € 10.000 Externe ondersteuning nodig voor beleidsontwikkeling. Algemeen (o.a. verduurzamen monumenten, oprichten van de stichting omgevingsfonds) € 66.000 en ontwikkelen beleidsplannen energiearmoede € 45.000
CDA	08 Recreatie en toerisme	Er worden hier een drietal zaken genoemd die vanuit het over te hevelen budget betaald zouden moeten worden. Als één van de uitgangspunten voor overheveling wordt	Voetveer € 13.725 Visie recreatie en toerisme (inclusief een apart gedeelte voor de Stad Buren/koepelvisie Buren) € 46.275

Fractie	Aanvraagnr.	Vraag	Antwoord
		aangegeven dat het een specifiek project moet betreffen dat nog niet afgerond is. Welk specifiek project wordt hier bedoeld dat wel opgestart is, maar nog niet afgerond is? Welk gedeelte van het over te hevelen budget is bedoeld voor welk onderwerp?	
CDA	10 Voorbereidingskosten Sporthal Lignum	Als duidelijk is dat het hier om een projectbudget gaat dat de tijdspanne van één jaar zou overbruggen en dat voor de raad ook duidelijk was bij het vaststellen van dat budget, waarom is er dan een overhevelingsaanvraag nodig?	In het raadsbesluit van 3 november 2020 is besloten de voorbereidingskosten van totaal € 137.250 ten laste te brengen van de begroting 2021. Hiermee is het geld in de exploitatie opgenomen en zou het zonder overheveling vrijvallen in de algemene middelen. Voor de zekerheid is besloten een overhevelingsvoorstel te doen.
CDA	11 Verschuiving aanpak dakloosheid	Er heeft voor deze post al eerder een overheveling plaatsgevonden. Waarom is het de eerste keer overgeheveld? Er wordt aangegeven dat de projectleider een aantal maanden later gestart is dan verondersteld, betekent dat niet dat je minder budget nodig hebt om de resterende tijd vol te maken?	In 2020 hebben we van centrumgemeente Nijmegen een incidenteel bedrag van €102.491 ontvangen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Dit is bij de jaarrekening 2020 overgeheveld naar de reserve sociaal domein (Inwonerszaken JAARSTUKKEN 2020 (jaarverslag-2020.nl)), zodat het later ingezet kon worden. Het later starten van de projectleider heeft tot gevolg dat deze aan de achterkant meer tijd nodig heeft. De opdracht die er ligt is nog hetzelfde, maar door later starten zal deze ook langer doorlopen. Hiermee komt overigens de deadline van 1 januari 2026 (vanaf dan zijn wij zelf verantwoordelijk voor de aanpak van dakloosheid) niet in gevaar.
CDA	12 Incidenteel transformatiebudget sociaal domein	Het lijkt er op dat hier sprake is van een overschot over het geheel door herschikking van budgetten en niet voor een specifiek project. Voldoet de overhevelingsaanvraag dan wel aan de uitgangspunten?	De budgetten zijn inderdaad herschikt, maar wel binnen het lopende project 'transformatie sociaal domein'. Aangezien het project nog niet is afgerond en er nog een restant incidenteel budget is, voldoet het aan de uitgangspunten.
CDA	13 Uitvoering wet inburgering	Is hier niet gewoon sprake van een boekhoudkundige handeling/correctie? ("de kosten lopen echter niet in hetzelfde jaar als de inkomsten")	Dat klopt, er is sprake van een boekhoudkundige handeling. Overigens is er sprake van vertraging bij de gemeenschappelijke regeling, waardoor de lasten voor de gemeente ook later in rekening worden gebracht.
CDA	14 Uitvoeringsplan	Wij kunnen ons voorstellen dat voor het schrijven van een	We gebruiken dit incidentele budget voor het opstellen van

Fractie	Aanvraagnr.	Vraag	Antwoord
	Visie op dienstverlening	uitvoeringsplan incidenteel geld nodig is. Voor het uitvoeren van het plan is wellicht eerder structureel geld nodig? Bovendien wordt na het schrijven van het uitvoeringsplan pas duidelijk wel budget voor uitvoering benodigd is? Waarom deze twee zaken dan niet opsplitsen en een aparte budgetaanvraag doen voor de uitvoering? Welk gedeelte van het over te hevelen bedrag is bedoeld voor het schrijven van het plan en welk gedeelte is bestemd voor de uitvoering?	onze visie op dienstverlening. Hierin zitten onder andere het uitvoeren van een nul-meting over onze bereikbaarheid. Wanneer dit bekend is, weten we waar we ons de komende jaren op gaan richten. Ons uitgangspunt is dat we dit vooral binnen de bestaande budgetten gaan doen. Daarom vragen we nu nog geen structurele middelen.
CDA	15 Trainingen omgaan met emotie en agressie	Dit is blijkbaar een project dat nog niet gestart is? Om iets af te kunnen ronden, moet je er allereerst immers mee gestart zijn. Er is daarnaast blijkbaar structureel geld beschikbaar op dit budget, maar er worden activiteiten toegevoegd (e-learning en de introductie) waardoor het budget niet voldoende is. Moet dit niet gewoon een begrotingswijziging zijn?	Het project is in december 2021 gestart. De trainingen zijn echter uitgesteld omdat deze bij voorkeur fysiek moeten plaatsvinden. Deze activiteiten stonden budgettair ook gepland voor 2021, maar worden nu dus overgeheveld naar 2022.