2e Prognose 2023

Overhevelingen

Inleiding

Bij de 2e prognose 2023 wordt de mogelijkheid geboden om exploitatiebudgetten over te hevelen naar 2024.
Hiervoor zijn een aantal spelregels afgesproken:

- Minimale bedrag € 50.000;
- Het moet een incidenteel budget zijn;
- Budget mag maar 1x worden overgeheveld.

Wat betreft investeringskredieten heeft de raad besloten dat deze beschikbaar blijven tot 31 december van het tweede jaar ná beschikbaar stellen. Een in 2021 beschikbaar gesteld krediet heeft dus een “houdbaarheidsdatum” tot 31-12-2023. Als die (restant)kredieten langer beschikbaar moeten blijven, is daarvoor een raadsbesluit nodig.

Voor de overheveling van kredieten is in principe afgesproken dat deze enkel met de jaarrekening 2023 overgeheveld kunnen worden. Uiteraard moet er wel een gedegen onderbouwing aangeleverd worden voor de overheveling van een krediet.
Echter van deze regel is tijdens de opmaak van de begroting 2024 t/m 2027 in verband met het begrotingstekort van afgeweken. Er zijn namelijk een aantal in 2023 begrote kredieten voor in totaal € 5,7 mln. met 1 jaar naar 2024 verschoven die bij de 2e prognose 2023 zijn verwerkt. Hierdoor verschuift de ingangsdatum van de kapitaallasten met 1 jaar. Dit heeft een positief effect op de begroting (in het jaar 2024). Wij adviseren u bij de 2e Prognose 2023 aan de raad voor te stellen om de einddatum van een aantal investeringskredieten te verlengen. Deze staan hieronder bij de programma’s weergegeven.

Ook bij de jaarrekening 2023 worden de naar 2024 overgehevelde restantkredieten met een verstreken “houdbaarheidsdatum” aan de Raad voorgelegd te verlengen.

Hieronder zullen wij per programma aangeven van welke exploitatiebudgetten wordt voorgesteld ze naar 2024 over te hevelen. Bij de overhevelingen is (grotendeels) de toelichting opgenomen zoals deze door de budgethouder is aangeleverd. In een aantal gevallen is de toelichting zeer uitgebreid en gedetailleerd en is deze verkort weergegeven. Ook zal per overheveling het advies van een exploitatiebudget vanuit control worden weergegeven.

Samenvatting voorgestelde overhevelingen

Bij de 2e prognose 2023 adviseren wij in te stemmen met de volgende opgenomen overhevelingen:

- Exploitatiebudgetten (uitgaven) € 2.498.400
- Exploitatiebudgetten (inkomsten) € 145.600

Bij een aantal overhevelingen zijn de spelregels, die zijn opgesteld voor overhevelingen niet toegepast. De reden voor deze afwijking is bij de betreffende overheveling vermeld.

De hoogte van de overhevelingen van de exploitatiebudgetten (uitgaven) wordt met name verklaard door de volgende overhevelingen:

- Project Terra Temporalis € 1.000.000
- Project Dennenoord € 380.000
- Project gebiedsontwikkeling Driemarkweg € 425.000
- Klimaat adaptatie maatregelen € 161.000
- Project Weurden € 160.000

De hoogte van de overhevelingen van de exploitatiebudgetten (inkomsten) is minimaal en wordt alleen in de programma's toegelicht.

Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk

Geen overhevelingen binnen dit programma.

Programma 2 Meedoen in Winterswijk

Geen overhevelingen van exploitatiebudgetten binnen dit programma.

Kredieten

De volgende in 2023 begrote kredieten ad € 2.291.000 m.b.t. de kunst- en natuurgrasvelden zijn bij de 2e Prognose 2023 naar 2024 overgeheveld omdat deze velden dit jaar zijn goedgekeurd.

Toplaagrenovatie grasveld vv Meddo (2021)	30.000	
Toplaag kunstgras FC Winterswijk (2021)	1.147.000	
Trias fase II Toplaag kunstgras (2022)	420.000	
Meddo Renov Toplaag kunstgras(2022)	524.000	
VV MEC oefenhoek/trainingsveld	40.000	
FC Trias natuurgrasvelden fase 1	40.000	
verv gravelverharding Hickory	40.000	
verv kunstgrasstroken Archeus	50.000	
Totaal kredietoverhevelingen programma 2		2.291.000

Krediet : Toplaagrenovaties kunst- en natuurgrasvelden
Bedrag :€ 2.131.000

Toelichting :
Deze bedragen staan gereserveerd voor de toplaagrenovaties van kunst- en natuurgrasvelden van de verenigingen.
De afgesproken houdbaarheidsdata van deze kredieten zijn verstreken van kunstgrasveld FC Winterswijk, Trias kunstgrasveld fase 2, Meddo renovatie kunstgras en Hickory gravelverharding. Voorgesteld wordt om de beschikbaarheid van dit krediet met 1 jaar te verlengen omdat deze velden 2023 zijn goedgekeurd.

Programma 3 Werkend Winterswijk

Voor de volgende exploitatiebudgetten is door de budgethouder een verzoek tot overheveling ingediend.

Budget : Beleid Omgevingsvisie
Bedrag : € 100.000
Toelichting : De omgevingsvisie (waar het beschikbare budget voor Visie Winterswijk 2061 onderdeel van uitmaakt) is een langjarig project. Aan de voorkant is hiervoor éénmalig budget voor beschikbaar gesteld. De jaarlijkse besteding is aan de voorkant niet in te schatten.

Advies control: Akkoord

Budget : Woonbeleid
Bedrag : € 20.000
Toelichting : Bedrag is bestemd voor de cofinanciering voor de projectleider voor flexwonen. De provincie stelt hiervoor middelen beschikbaar. De voorwaarden

Advies control: Akkoord

Budget : Green Leaf
Bedrag : € 35.000
Toelichting : We hebben ons gecommitteerd om 5 jaar onderdeel te zijn van het Green Leaf netwerk

Advies control: Akkoord

Budget : Sanering verkeerslawaai
Bedrag : € 116.400 uitgaven
Bedrag : € 108.600 inkomsten
Toelichting : Van het rijk is subsidie ontvangen voor de voorbereidingen om hoogbelaste woningen vanwege wegverkeer te saneren. Eerste stap is het opstellen van een programma sanering wegverkeerslawaai. Dit programma is in concept opgesteld. Vooralsnog is besloten om één van de saneringsmaatregelen namelijk het terugbrengen de maximale snelheid op de Groenlose- en Vredenseweg niet uit te voeren. Dit betekent vertraging van de voorbereidingen. €116.400 aan uitgaven en € 108.600 aan inkomsten overhevelen naar 2024.

Advies control: Akkoord

Budget : Overdracht bodemtaken
Bedrag : € 37.000 uitgaven
Bedrag : € 37.000 inkomsten
Toelichting : In 2022 is in regionaal verband subsidie aangevraagd en ontvangen van de provincie. Subsidie is bedoeld om de knelpunten bij de overdracht van bodemtaken naar de gemeente onder de Omgevingswet op te lossen. Nu besloten is dat op 1 januari 2024 de omgevingswet inwerking treedt, is tot 1 januari 2025 de gelegenheid om de subsidie van totaal €50.000 te besteden. De ODA heeft diverse projecten in gang gezet of gaat deze nog dit jaar en begin volgend jaar in gang zetten. € 37.000 aan uitgaven en inkomsten overhevelen naar 2024.

Advies control: Akkoord

Budget : Project Terra Temporalis
Bedrag : € 1.000.000
Toelichting :
Betreft de bijdrage aan de realisatie van het Steengroeve Museum.

Advies control: Akkoord

Budget : Voorbereiding Stichting Terra Temporalis
Bedrag : € 33.000

Toelichting :
Betreft het restant voorbereidingsbudget Project Terra Temporalis

Advies control: Akkoord

Budget : Project Dennenoord
Bedrag : € 380.000
Toelichting :
Uitvoering van de revitalisering van het terrein en kosten komen in 2024.

Advies control: Akkoord

Budget : Onderzoek locatie bedrijventerrein
Bedrag : € 20.000
Toelichting :
We zijn halverwege de locatiekeuze en gaan daar volgend jaar mee door.

Advies control: Akkoord

Budget : Project gebiedsontwikkeling Driemarkweg
Bedrag : € 425.000
Toelichting :
Betreft de afdekking van de kleiput

Advies control: Akkoord

Budget : Project Gaxel
Bedrag : € 11.000
Toelichting :
eind december komt er duidelijkheid over de doorgang van het project. Kosten komen in 2024.Dit betreft kosten t.b.v. de verkoop van de door de gemeente gekochte grond aan de ontwikkelaar zoals sanering, kadaster, notariskosten.

Advies control: Akkoord

Budget : Klimaat adaptatie maatregelen
Bedrag : € 161.000
Toelichting :
Dit budget wordt in begin 2024 ingezet voor diverse Klimaat adaptatie maatregelen :

Project Wooldstraat/Willinkstraat die dan uitgevoerd gaat worden. De uitvoering gaat pas van start in januari 2024 omdat winkels eind dit jaar een drukke periode hebben en geen overlast willen hebben;

Geveltuinen project loopt nog en worden eind dit jaar en begin volgend jaar aangelegd. Betaling volgt in het 1e kwartaal 2024.

Opstellen masterplan klimaatadaptatie en PVE openbare ruimte lukt dit jaar niet, dit wordt begin 2024

Enkele kleinere groenherinrichtingen gaan door het seizoen pas laat in de herfst of winter van start, deze zijn gereed begin 2024.

Advies control: akkoord

Budget : Project Weurden
Bedrag : € 160.000
Toelichting :

Dit budget wordt in 2024 aangewend voor het verder uitwerken van de plannen inzake WoooW, mede t.b.v. de subsidieaanvraag impulsaanpak winkelgebieden.

Advies control: akkoord

Kredieten

De volgende in 2023 begrote kredieten ad € 3.374.000 m.b.t. de infrastructurele werken zijn bij de 2e Prognose 2023 naar 2024 overgeheveld.

Herinr De Pas (2019/2020/2021)	600.000	
Groen de Pas (2020/2021)	150.000	
RIOL De Pas	174.000	
subtotaal de Pas		924.000
Rijbaan Groenloseweg (2021)	1.925.500	
RIOL Groenloseweg (instandhouding rijbaan)	100.000	
subtotaal Groenloseweg		2.025.500
Rijbaan Vredenseweg	25.000	
Rec Masterveldweg	300.000	
Vosseveldseweg fase 2	100.000	
subtotaal overige		425.000
Totaal kredietoverhevelingen programma 3		3.374.500

Wij adviseren u bij de 2e Prognose 2023 aan de raad voor te stellen om de einddatum van de volgende investeringskredieten te verlengen :

Krediet : Project herinrichting de Pas .
Bedrag : € 924.000

Toelichting :
Dit bedrag staat gereserveerd voor de herinrichting van de wijk de Pas.
De afgesproken houdbaarheidsdatum van dit krediet is verstreken. Voorgesteld wordt om de beschikbaarheid van dit krediet met 1 jaar te verlengen.

Krediet : Project Reconstructie Groenloseweg
Bedrag : € 2025.500

Toelichting :
Dit bedrag staat gereserveerd voor de herinrichting van Groenloseweg .
De afgesproken houdbaarheidsdatum van dit krediet is verstreken. Voorgesteld wordt om de beschikbaarheid van dit krediet met 2 jaar te verlengen.

Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

Geen overhevelingen van exploitatiebudgetten binnen dit programma.

Het volgende in 2023 begrote krediet ad € 35.000 is bij de 2e Prognose 2023 naar 2024 overgeheveld.

Electrische auto	35.000	
Totaal kredietoverhevelingen programma 4		35.000