

Raadsvergadering d.d. : 21 december 2023

Afdeling : Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder : Wethouder S.C.A. Luijten

Onderwerp : Budgetoverheveling 2023-2024

Betreffend onderdeel : Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"
programmabegroting

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders geeft uitvoering aan de door gemeenteraad vastgestelde begroting, en de daarop 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. Door deze incidentele middelen over te hevelen van het huidige begrotingsjaar 2023 naar het volgende begrotingsjaar 2024 blijven de middelen beschikbaar om deze activiteiten uit te voeren.

Advies

Instemmen met dit raadsvoorstel en concept raadsbesluit en hiermee:

1. De onder Financiën genoemde budgetten, met in totaliteit lasten van € 1.241.000 en baten van € 1.241.000 per 31-12-2023 af te ramen en deze bedragen te storten in de aangegeven reserves en hiervoor een begrotingswijziging 2023 door te voeren;
2. De onder Financiën genoemde budgetten, met in totaliteit lasten van € 1.241.000 en baten van € 1.241.000 per 1-1-2024 te onttrekken uit de aangegeven reserves en op te nemen in de begroting 2024.

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. *Incidenteel budget blijft beschikbaar voor uitvoering in 2024 van de activiteiten.*

Als het incidentele budget niet wordt overgeheveld kunnen de in het jaar 2023 niet uitgevoerde activiteiten in het jaar 2024 niet worden uitgevoerd.

Kanttekeningen

1. *Bedragen zijn lager dan in de financiële verordeningen gemeente Bergeijk 2023 opgenomen rapportagegrens.*

In de financiële verordeningen gemeente Bergeijk 2023 is opgenomen dat in de tussenrapportages afwijkingen ten opzichte van de begroting worden benoemd vanaf € 15.000 of meer. In deze Budgetoverheveling 2023-2024 worden echter ook bedragen lager dan € 15.000 opgenomen. Er kan voor gekozen worden om de budgetten onder de € 15.000 niet over te hevelen, maar te laten vrijvallen

in 2023. Hiermee is dit budget voor 2024 echter weg en zou, indien nodig, opnieuw aangevraagd moeten worden.

Financiën

Dit voorstel heeft geen consequenties voor het begrotingsresultaat. Het voorstel leidt tot een budget neutrale begrotingswijziging 2023 en 2024. Het overhevelen van budgetten betreft een verschuiving van lasten en baten naar het volgende begrotingsjaar. Hieronder worden de over te hevelen budgetten gemotiveerd toegelicht. De budgetten die alsnog in 2023 worden besteed nadat deze budgetoverheveling is opgesteld, worden niet overgeheveld naar 2024.

Toelichting op de naar 2024 over te hevelen budgetten:

Uitvoeringsprogramma visie VTE (€ 24.000, dekking BR Budgetoverheveling)

Voor de lopende projecten uit UVP 1 zijn al verplichtingen aangegaan. Deze projecten zijn nog niet volledig afgerond. Dit zal in de eerste helft van 2024 gebeuren. Het over te hevelen bedrag zal worden ingezet voor deze projecten.

DNA uitvoering (€ 21.000, dekking BR Budgetoverheveling)

Nog niet alle dorpsraden hebben hun project in het kader van hun DNA volledig uit kunnen voeren. Voorgaande jaren is al gemeld dat de meeste dorpsraden flinke vertraging hebben opgelopen door corona. Inmiddels zijn de projecten van kernraad Riethoven, dorpsraad 't Hof en dorpsraad 't Loo afgerond. De dorpsraden van Luyksgestel, Westerhoven en de Weebosch zijn volop bezig met de uitvoering van hun plannen (zijnde een Smokkelfietsroute met beleving, Ommetjes Westerhoven respectievelijk de herinrichting van Ons Plekske, een mededelingenbord en een MTB-wasplaats bij 't Sant). Aangezien de budgetten nu meermaals zijn overgeheveld, wordt met de dorpsraden afgesproken dat zij tot december 2024 de tijd hebben om facturen die betrekking hebben op hun plannen, aan te leveren. Daarna zullen de (eventueel) resterende budgetten vervallen.

Motie Eenmalige financiële ondersteuning Beleef Bergeijk (€ 13.000, dekking BR Budgetoverheveling)

De resterende middelen uit de jaarschijf 2023 van de motie vreemd financiële ondersteuning Beleef Bergeijk (2021) worden overgeheveld. Hiermee kunnen de projecten in de verschillende kernen in 2024 worden uitgevoerd.

Onderzoek nieuw Kempisch bedrijventerrein (€ 19.000, dekking BR Budgetoverheveling)

De beschikbaarheid van bouw kavels (buiten het KBP) voor bedrijven is in de afgelopen jaren in de Kempen sterk afgenomen. Er is op dit moment nagenoeg geen aanbod meer, terwijl er nog steeds vraag is vanuit het Kempische bedrijfsleven. Met de Kempische bedrijventerreinenafspraken en -ambities als basis is er onlangs een locatieonderzoek afgerond. Er is een advies gegeven over zowel een grootschalig bedrijventerrein als ook over lokale kleinschalige bedrijventerreinen. De ontwikkeling hiervan gebeurt in samenhang met de Kempische bestuursopdracht over Brede Welvaart en in relatie met de schaalsprong. Omdat de opgaven groot zijn en de oplossingen zich niet laten beperken tot de afbakening in subregio's is er gestart met een overkoepelende visie op het niveau van MRE. Deze visie vormt de basis voor een nieuwe regionale bedrijventerreinprogrammering. Deze programmering (behoefte per subregio) zal, evenals de visie, vastgesteld worden door alle gemeenteraden in het eerste deel van 2024. Op de ontwikkeldag in juli 2024 zullen de locatiekeuzes onderwerp van gesprek zijn.

Uitvoering integrale kunst- en cultuurnota (€ 7.000, dekking BR Budgetoverheveling)

In 2024 is nog ondersteuning nodig bij het opstarten van het Cultuur café. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2024 en hiervoor ingezet.

Notitie uitwerking kempisch preventieakkoord (€ 80.000, dekking BR Budgetoverheveling)

In 2024 vinden nog diverse activiteiten plaats vanuit het Kempisch Preventieakkoord. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2024.

Energiearmoede uitvoeringskosten en te ontvangen subsidie (€ 297.000, dekking BR Budgetoverheveling)

In 2024 en 2025 vinden nog activiteiten plaats in het kader van energiearmoede bestrijding. Het restant bedrag wordt overgeheveld naar 2024. In 2024 en 2025 zullen de middelen voor energiearmoede ingezet worden voor het ondersteunen van inwoners binnen deze doelgroep voor het omlaag brengen van hun energierekening. Dat kan zijn in de vorm van advies, begeleiding bij aanvragen subsidies en leningen en het daadwerkelijk isoleren en aanleggen van zonnepanelen.

Uitvoeringskosten klimaat- en energiebeleid en te ontvangen subsidie (€ 368.000, dekking BR Budgetoverheveling)

Deze middelen (CDOKE) zijn bedoeld voor het aantrekken van extra personeel, het vergroten van de kennis en het in huis halen van externe expertise. Deze middelen zullen hiervoor in 2024 worden ingezet.

Omvorming bestemmingsplan naar omgevingsplan (€ 88.000, dekking BR Budgetoverheveling)

De omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2024. In een overgangperiode tot uiterlijk eind 2029 krijgen de gemeenten de tijd één of meerdere omgevingsplannen te maken ter vervanging van de huidige bestemmingsplannen die voldoen aan de nieuwe wet. Nieuwe initiatieven waarvoor een nieuw omgevingsplan nodig is vallen daar niet onder. Voor de implementatie van de omgevingswet en hiervoor één of meerdere omgevingsplannen die voldoen aan de Omgevingswet te implementeren is in de komende jaren (t/m 2027) € 50.000 per jaar nodig.

Omgevingswet (€ 323.000, dekking BR Budgetoverheveling)

De inwerkingtreding van de omgevingswet is 1 januari 2024. De resterende middelen zijn nodig voor de implementatie van de omgevingswet. Hierbij valt te denken aan de afrondende werkzaamheden, maar ook voor opleidingen en trainingen om medewerkers op een juiste manier met het systeem te laten werken.

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 2023 ter kennisname gezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Uitvoering

Op 7 december 2023 zal de budgetoverheveling 2023 behandeld worden in de commissie ABZ. Daarna zal op 21 december 2023 de budgetoverheveling 2023 behandeld worden in de raad.

Bijlagen

- Collegevoorstel Budgetoverheveling programmabegroting 2023
- Raadsbesluit Budgetoverheveling programmabegroting 2023

Advies Raadscommissie

ABZ heeft in haar vergadering d.d. 07 december 2023 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 21 december 2023.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester