2e Prognose 2022

Overhevelingen

Inleiding

Bij de 2e prognose 2022 wordt de mogelijkheid geboden om exploitatiebudgetten over te hevelen naar 2023.
Hiervoor zijn een aantal spelregels afgesproken:

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

Voor de overheveling van kredieten is afgesproken dat deze enkel met de jaarrekening 2022 overgeheveld kunnen worden. Uiteraard moet er wel een gedegen onderbouwing aangeleverd worden voor de overheveling van een krediet.

Hieronder zullen wij per programma aangeven van welke exploitatiebudgetten wordt voorgesteld ze naar 2023 over te hevelen.

Samenvatting voorgestelde overhevelingen

Bij de 2e prognose 2022 adviseren wij in te stemmen met de volgende opgenomen overhevelingen:

- Exploitatiebudgetten (uitgaven) € 1.974.117
- Exploitatiebudgetten (inkomsten) € 154.600

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:

- Herstelplan coronacrisis	€ 482.500
- Opgave Centrum	€ 110.000
- Klimaatmiddelen transitievisie warmte	€ 100.000
- Uitvoering klimaatakkoord	€ 221.117
- Beleid omgevingsvisie	€ 120.000
- Sanering verkeerslawaai	€ 116.400

Totaal overgehevelde exploitatiebudgetten (uitgaven) € 1.974.117

De hoogte van de overhevelingen van de exploitatiebudgetten (inkomsten) wordt verklaard door de volgende overhevelingen:

- Sanering verkeerslawaai	€ 108.600
- Overdracht bodemtaken	€ 46.000

Totaal overgehevelde exploitatiebudgetten (inkomsten) € 154.600

Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk

Budget : Opgave Armoede
Bedrag : € 70.000
Toelichting : Aangezien het structurele budget vanaf 2023 met structurele personeelskosten wordt verlaagd is aangegeven dat het restant van 2022 overgeheveld mag worden naar 2023 om zodoende voldoende activiteiten uit te kunnen voeren binnen de opgave. In 2023 wordt bekeken wat het verlaagde budget voor 2024 en verder betekent.

Budget : Winterswijk drempelvrij
Bedrag : € 50.000
Toelichting : In 2022 is minder kunnen doen dan begroot. Om dit in te halen en om wat inhuur te kunnen betalen wordt verzocht om € 50.000 over te mogen hevelen.

Programma 2 Meedoen in Winterswijk

Budget : Beleid aardkundige waarden
Bedrag : € 12.500
Toelichting : Het uitvoeringsplan loopt over meerdere jaren en een aantal activiteiten staan nu voor 2023 op de planning. V.w.b. de capaciteit in 2023 worden geen problemen verwacht.

Budget : Uitvoeren Archeologie beleid
Bedrag : € 22.800
Toelichting : Het uitvoeringsplan loopt over meerdere jaren en een aantal activiteiten staan nu voor 2023 op de planning. V.w.b. de capaciteit in 2023 worden geen problemen verwacht.

Budget : Herstelplan Coronacrisis
Bedrag : € 482.500
Toelichting : In het coalitieakkoord 2022 - 2026 "Samen aan de slag" staat dat overwogen wordt het Crisis- en herstelfonds Corona op te heffen, als winkels, horeca en/of andere organisaties en instellingen minstens één jaar zonder door de overheid opgelegde maatregelen opereren. Dat betekent dat het Crisis- en herstelbudget minimaal tot en met het tweede kwartaal van 2023 in stand blijft. Het resterende bedrag van € 482.582 wordt dan ook doorgeschoven naar 2023.

Budget : Re-integratie crisis- en herstelbeweging
Bedrag : € 47.000
Toelichting : Het Rijk heeft hier middelen voor beschikbaar gesteld. Plan van uitvoering is aanwezig en de uitvoering is gestart in oktober 2022 en loopt door in 2023.

Budget : Restauratie monumenten
Bedrag : € 85.800
Toelichting : Door de accountant is bij de jaarrekening aangegeven dat de werkwijze gewijzigd moet worden. Dit betekent vrijval van veel oude afgegeven beschikkingen. Aangezien er cofinanciering van de Provincie aan gekoppeld is moeten de gelden beschikbaar blijven voor de restauratie van monumenten.

Programma 3 Werkend Winterswijk

Budget : Klimaatadaptatie maatregelen
Bedrag : € 105.000
Toelichting :

Van het incidenteel begrote exploitatie budget 2022 van € 434.000 wordt voorgesteld een deel van € 105.000 naar 2023 over te hevelen.

Dit wordt in 2023 ingezet voor

- Opstellen lokaal Hitteplan Winterswijk (€ 15.000)
- Benutten afkoppelkansen en realiseren maatregelen bij incidentele herinrichtingen
  (€ 60.000)
- Aanplanten extra bomen, investeren in groeiplaatsen diverse locaties vanuit groenstuctuurvisie (€ 15.000)
- Organiseren en faciliteren van klimaatlessen en educatie (€ 20.000)

Nadere onderbouwing redenen vertraging en geplande uitvoering in 2023:

- Het lokale hitteplan wordt opgesteld in Q1 2023. Daarnaast kan de GGD pas tussen december 2022 en juni 2023 aan de slag met het opstellen van het hitteplan. Deze moet voor de zomer 2023 klaar zijn.
- Herinrichtingen zoals de Helderkampstraat en Bilderdijkstraat met de Woonplaats (klimaatadaptief mee-koppelkans van de openbare ruimte bij deze projecten) zijn door de Woonplaats vertraagd en wordt pas begin 2023 uitgevoerd. Enkele andere kleine projecten bij de Gemeente zijn vertraagd door bestemmingsplan/bouwwerkzaamheden en kunnen dit jaar niet uitgevoerd worden.
- De bomen die op diverse locaties bij scholen worden gerealiseerd (vanuit Groenstructuurvisie) hebben vertraging vanwege er nog geen overeenstemming is gevonden in de plannen met de Bargerpaske (mede door buurt) en het GKC (vanwege fietsenstalling probleem)
- Doordat de klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda vertraging hebben opgelopen met vaststellen (september 2022 i.p.v. februari 2022 vanwege politiek) is hier geen capaciteit voor geweest om dit uit te voeren. Dit wordt zo spoedig mogelijk opgepakt met centrum duurzaamheid (verwachting Q1 2023).

De verwachting is dat de in 2023 geplande en begrote klimaatadadaptatie maatregelen van € 1,1 mln. samen met het overgehevelde deel van 0,1 mln. kunnen worden gerealiseerd.

Budget : Opgave Centrum
Bedrag : € 110.000
Toelichting :

Het gevraagde incidentele budget (van 150.500) voor de begroting 2023 is niet opgenomen, waarbij is afgesproken dat het benodigde restantbudget van 2022 naar 2023 kan worden overgeheveld.
Voor opgave centrum wordt voorgesteld de volgende budgetten over te hevelen naar 2023:

naar 2023 over te hevelen restantbudget Opgave Centrum	
Inhuur communicatie	€ 25.000,00
Beleving in het centrum	€ 15.000,00
Evenementenkalender	€ 10.000,00
Datagericht centrum	€ 15.000,00
Fieldlab Retailinnovatie	€ 15.000,00
Smartcity achterhoek	€ 10.000,00
Ondernemerspunt	€ 10.000,00
Gastvrijheid parkeerplaats	€ 9.500,00
Lidmaatschap DNWS	€ 500,00
Totaal:	**€ 110.000**

Budget : Fietsenstalling/openbaar toilet
Bedrag : € 50.000
Toelichting :
De reden voor de gevraagde overheveling is dat we budget hebben voor Asito om de toiletten schoon te maken. Volgend jaar samen met team facilitair wordt bepaald hoe we dit budget structureel kunnen onderbrengen in de reguliere werkzaamheden/budgetten.

Budget : Klimaatmiddelen transitievisie warmte
Bedrag : € 100.000
Toelichting : We gaan in 2023 een nieuwe uitvoeringsagenda maken en daar komen ook onderdelen in die gaan over de warmtetransitie.

Budget : Uitvoering klimaatakkoord
Bedrag : € 221.117
Toelichting : Het betreft hier middelen van het Rijk waarvoor nog een plan uitgewerkt moet worden.

Budget : Innovatie en stimuleringsfonds
Bedrag : € 50.000
Toelichting : In de nieuwe uitvoeringsagenda wordt voorgesteld om het innovatie- en stimuleringsfonds voort te zetten.

Budget : Beleid omgevingsvisie
Bedrag : € 120.000

Toelichting : Het betreft een meerjarig project waarbij aan de voorkant éénmalig een budget beschikbaar is gesteld. Er moeten nog diverse activiteiten / acties uitgevoerd / uitgezet worden.

Budget : Inhuur omgevingsvergunningen
Bedrag : € 60.000
Toelichting : Aanvragen vergunning en bestemmingsplan oude stijl lopen na 1-1-2023 nog een tijd door, ondanks of de Wkb en Omgevingswet definitief doorgaat per 1-1-2023 of niet. Om dit goed op te vangen lopen enkele inhuurcontracten van personeel door in 2023.

Budget : Werkbudget verkeer en veiligheid
Bedrag : € 60.000
Toelichting : Dit budget is afkomstig van een raadsmotie. We hebben dit jaar nog een paar kleine projecten die we hieruit willen dekken. Daardoor is er sprake van onderbesteding. Om toch recht te kunnen doen aan de motie wil ik voorstellen om € 60.000 over te hevelen in de verwachting dat we hier wel projecten voor kunnen vinden als er iets meer voorbereidingstijd is.

Budget : Sanering verkeerslawaai
Bedrag : € 116.400 uitgaven
Bedrag : € 108.600 inkomsten
Toelichting : Uitvoering van het programma sanering wegverkeerslawaai is vertraagd door het besluit om de snelheid in de bebouwde kom daar waar mogelijk te verlagen naar 30 km/u. In overleg met de subsidieverstrekker wordt het programma aangepast. €116.400 aan uitgaven en € 108.600 aan inkomsten overhevelen naar 2023.

Budget : Overdracht bodemtaken
Bedrag : € 46.000 uitgaven
Bedrag : € 46.000 inkomsten
Toelichting : in 2022 hebben wij 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. Project wordt in 2023 afgerond en verantwoord. €46.000 aan uitgaven en inkomsten overhevelen naar 2023.

Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

Budget : Ruiming explosieven
Bedrag : € 43.000 uitgaven

Toelichting : Vanuit het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is een programma van eisen opgesteld voor een gemeentelijke bodemkaart Niet geëxplodeerde explosieven (NGE). Het voornemen was om met meerdere gemeenten aan de hand van dit programma offertes aan te vragen bij bedrijven die een NGE kaart kunnen maken. Echter laat een eenduidig overzicht van deelnemende gemeenten lang op zich wachten. Daarom mogen gemeenten nu ook zelf een offerte aanvragen. Door

deze vertraging zal het uitvoeren van een dergelijk onderzoek waarschijnlijk niet meer in 2022 kunnen plaatsvinden en zal dit begin 2023 worden.

Budget : Intranet
Bedrag : € 50.000 uitgaven

Toelichting : De implementatie van intranet zal niet meer in 2022 kunnen plaatsvinden en zal doorgeschoven worden naar 2023.
Mede vanwege capaciteitstekort bij zowel team Communicatie als team Automatisering is het niet gelukt dit project in 2022 op te pakken.
De implementatie van een nieuw intranet duurt minstens 6 maanden. Hieraan voorafgaand moet een externe partij geselecteerd worden (mogelijk d.m.v. een aanbestedingsprocedure). Het doel is om in Q3/Q4 van 2023 een nieuw intranet organisatiebreed in gebruik te nemen.

Budget : Communicatie
Bedrag : € 72.000 uitgaven

Toelichting : De uitvoering van communicatieplan zal niet meer in 2022 plaats kunnen vinden maar in 2023 (budget € 64.000). Het vullen van de beeldbank vindt gedeeltelijk in 2023 plaats vinden (budget € 8.000).
Vanwege verschillende personele wisselingen binnen team Communicatie, lag de focus in 2022 op het vormen van een stabiel team. Met dit team gaan we in 2023 bouwen aan verschillende ontwikkelingen vanuit het communicatieplan.