Raadsvoorstel

Portefeuillehouder : S.A.C. Mandemakers
Zaakdossiernummer : **zk21.06456**
Documentnummer : **2021.28425**

Onderwerp	:	**Raadsvoorstel over budgetoverhevelingen 2021**
Beleidsprogramma	:	**0. Bestuur en ondersteuning**

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

Inleiding

In de aanloop naar het opmaken van de jaarrekening beoordelen we jaarlijks of er budgetten zijn die de raad toekende maar waarvan de besteding nog niet geheel heeft plaatsgevonden. Naast deze constatering stellen we ook vast of de planvorming al wel in voldoende mate is gestart. Dit is van belang om te kunnen bepalen of we aan uw raad het verzoek voorleggen om enkele budgetten uit 2021 beschikbaar te houden voor 2022. In dit raadsvoorstel leggen we dit besluit aan u voor.

Beslispunten

Wij stellen u voor:

1. Een totaal budget over te hevelen van € 176.158 van 2021 naar 2022 en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen, bestaande uit:
    a. € 10.000: nieuwe media en visuele communicatie
    b. € 112.000: thuiswerkplekvergoeding
    c. € 24.000: budget voor vieren en samenkomen
    d. € 5.158: budget evenementen
    e. € 25.000: controles door OMWB

2. Het restant van het budget maatwerkoplossingen door corona (€ 150.132) over te hevelen naar 2022 en op te hogen met het aandeel cultuur en buurt- en dorpshuizen uit de compensatiepakketten corona van het Rijk (€ 66.602), conform de septembercirculaire 2021 en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen
3. Het budget maatwerkoplossingen door corona breder in te kunnen zetten voor initiatieven vanuit de sociaal-culturele en maatschappelijke sector in relatie tot corona

Beoogd effect

Met dit besluit wordt geborgd dat een aantal ontwikkelingen die in 2021 in gang gezet zijn (met incidentele middelen) in 2022 kunnen worden afgerond.

Argumenten

1.1 Wanneer dit besluit voor de jaarwisseling wordt genomen dan zijn de middelen per 1 januari 2022 ook direct beschikbaar

De voorstellen behorend bij deze budgetten zijn in een afrondende fase of konden als gevolg van de geldende coronamaatregelen niet doorgaan:

- Nieuwe media en visuele communicatie (€ 10.000) is inmiddels opgenomen in de activiteiten van de roadmap communicatie in 2022
- Thuiswerkplekvergoeding (€ 112.000) is gevormd bij berap 2021-2 en bevindt zich nu in de afrondende fase van besluitvorming. Uitvoering vindt plaats in 2022
- Budget voor vieren en samenkomen (€ 25.000) is gevormd bij berap 2021-1 om op passende wijze stil te staan bij het vertrek, jubiliea, start en waardering van medewerkers. De geplande evenementen hiervoor in december kunnen door de recent afgekondigde maatregelen niet doorgaan. We pakken dit op zodra de richtlijnen het toelaten.
- Evenementen (€ 5.158) is een budget dat als gevolg van geldende coronamaatregelen al is verplaatst van 2020 en 2021, maar om die zelfde reden niet ingezet kon worden.
- Controles door de OMWB (€ 24.000) betreft het voornemen om in 2021 door de OMWB extra controles uit te laten voeren op onder andere stikstof, maar door andere interne prioriteiten niet zijn doorgezet. Uitvoering vindt alsnog plaats in 2022.

2.1 Het maatwerkbudget voor corona wordt ingezet voor de cultuur- en welzijnssector

In de compensatiepakketten van het Rijk zijn middelen opgenomen voor de ondersteuning van de cultuur- en welzijnssector. In april 2021 besloot de raad om deze middelen in te zetten om ondersteuning te bieden aan noodlijdende verenigingen. We ontvingen hiervoor zes verzoeken en deze zijn allen beoordeeld, gewaardeerd en toegekend. De afhandeling hiervan vindt op dit moment plaats. Sinds de start van de zomer zijn er geen verzoeken meer ontvangen. De behoefte lijkt nu veel meer te verschuiven naar initiatieven van verenigingen en organisaties om na corona weer gemotiveerd en met enthousiasme door te gaan. Daarnaast zijn we ons ook bewust dat er mogelijk met de afgekondigde richtlijnen nieuwe noodlijdende situaties ontstaan. In de laatste compensatiepakketten (onderdeel septembercirculaire) is bovendien ook een bedrag opgenomen voor de cultuur- en welzijnssector. We stellen daarom voor om het restantbudget (€ 150.132) van het toegekende maatwerkbudget breder in te gaan zetten voor noodlijdende situaties en post-corona initiatieven vanuit de cultuur- en welzijnssector. En we stellen voor om het restant budget uit te breiden met de compensatie voor cultuur in het kader van corona op basis van de septembercirculaire (€ 66.602). Het college stelt nadere beleidsregels op voor de inzet van dit budget.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financieel

Budgetoverheveling regulier	
- Nieuwe media en visuele communicatie	€ 10.000
- Thuiswerkplekvergoeding	€ 112.000
- Budget vieren en samenkomen	€ 24.000
- Evenementenbudget	€ 5.158
- Controles door OMWB	€ 25.000
Totaal budgetoverhevelingen regulier	**€ 176.158**

Budget maatwerkoplossingen door corona

- Budgetoverheveling restantbudget op basis van raadsbesluit 1 april 2021	€ 150.132
- Compensatie cultuur en buurt- en dorpshuizen septembercirculaire 2021	€ 66.602
Totaal budget maatwerkoplossingen door corona	**€ 216.734**

Voortgang

Het college stelt nog dit jaar nadere beleidsregels op voor de inzet van dit budget. De uitvoering start direct daarna.
De budgetoverhevelingen worden na besluitvorming verwerkt conform de begrotingswijziging.

Communicatie

Door het college zullen passende beleidsregels worden ontwikkeld in aanvulling op de bestaande lijn van het budget voor maatwerkoplossingen corona. Zodra het college hierover heeft besloten zullen de verenigingen hierover worden geïnformeerd. Communicatie vindt plaats in overeenstemming met de voorschriften van de beleidsregels.

Bijlagen

Niet van toepassing

Besluit

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021, nummer. 2021.28437

b e s l u i t :

2. Een totaal budget over te hevelen van € 176.158 van 2021 naar 2022 en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen, bestaande uit:
    a. € 10.000: nieuwe media en visuele communicatie
    b. € 112.000: thuiswerkplekvergoeding
    c. € 24.000: budget voor vieren en samenkomen
    d. € 5.158: budget evenementen
    e. € 25.000: controles door OMWB

2. Het restant van het budget maatwerkoplossingen door corona (€ 150.132) over te hevelen naar 2022 en op te hogen met het aandeel cultuur en buurt- en dorpshuizen uit de compensatiepakketten corona van het Rijk (€ 66.602), conform de septembercirculaire 2021 en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen

3. Het budget maatwerkoplossingen door corona breder in te kunnen zetten voor initiatieven vanuit de sociaal-culturele en maatschappelijke sector in relatie tot corona

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 16 december 2021.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,