

Bijlage toelichting bijstellingen

Dit betreft de bijstellingen zoals weergegeven in paragraaf 4.5 van de Kadernota 2021.

Portefeuille 1 Algemene zaken

1.1

Onderwerp	Convenant Bondgenootschap van gemeentelijke- en provinciale overheden tegen ondermijning in Brabant & Zeeland.
Onderbouwing aanvraag	De aanpak van zware criminaliteit en ondermijning is een kwestie van de lange adem. Deze lange adem vraagt om blijvende aandacht en bijhorend financieel 'commitment'. De extra financiering van €700.000 die onze regio (Brabant & Zeeland) een aantal jaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft ontvangen liep tot en met eind 2019. Voor 2020 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid nog eenmaal de extra financiering van €700.000 toegezegd, mits de gemeenten in de regio (Brabant & Zeeland) zich voor de komende periode (vanaf 2021) in gezamenlijkheid aan dit bedrag committeren middels het ondertekenen van het 'Convenant Bondgenootschap van gemeentelijke- en provinciale overheden tegen ondermijning in Brabant & Zeeland'. Deze extra en structurele financiële bijdrage van de gemeente Gemert-Bakel, bestaande uit een vast bedrag plus een bedrag per rato inwoners, komt bovenop een reeds structurele financiële bijdrage aan het Taskforce-RIEC. Gezien de regionale samenwerking (Peelland) op het gebied van zware criminaliteit en ondermijning is de gemeente Gemert-Bake genoodzaakt om deel te nemen aan het 'Convenant Bondgenootschap van gemeentelijke- en provinciale overheden tegen ondermijning in Brabant & Zeeland'.
Gevraagde bedrag	€12.315,-
Structureel of incidenteel budget	Structureel.
Portefeuillehouder	M. van Veen.
Wettelijke verplicht/niet verplicht	Verplicht

1.2

Onderwerp	Uitvoeringsbudget Privacy & Informatieveiligheid
Onderbouwing aanvraag	Er zijn aanvullende middelen nodig in 2021 en om Privacy & Informatieveiligheid beter in te bedden in onze gemeente voor o.a.: - Managementsysteem Informatiebeveiliging (ISMS) - aanschaf en begeleiding € 10.000 - Onderhoud ISMS € 2.000 - Bewustwording (phishing acties, mystery guest, e-learning) € 7.000 - Project-ondersteuning (implementatie BIO en AVG) € 4.000 - FG-budget (audit) € 2.000 De noodzaak op een goede manier invulling te geven aan veiligheid / bescherming van privacy en Informatie is de afgelopen maanden nogmaals benadrukt.
Gevraagde bedrag	€ 25.000 in 2021 vanaf 2022 € 20.000
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	M. van Veen
Wettelijke verplicht/niet verplicht	Verplicht

Portefeuille 2 Sociaal Domein

2.1

Onderwerp	Eerder bereiken van inwoners met schulden (vroegsignalering)
Onderbouwing aanvraag	In 2021 wordt de nieuwe wet gemeentelijke schuldhelpverlening een feit (WGS). Deze wet vraagt gemeenten om vroegsignalering bij betalingsachterstanden te organiseren. Op 7 november 2019 is door de raad het lokaal beleidsplan schuldhelpverlening vastgesteld. Onderdeel van dit plan is om in 2020 een businesscase vroegsignalering te ontwikkelen. Uitvoering vindt plaats vanaf 2021.
Gevraagde bedrag	Het gaat enerzijds om: - Systeemkosten: middelen voor het systeem dat vroegsignalering ondersteunt (RIS Vroeg Eropaf van Inforing (€ 10.000 per jaar) - Uitvoeringscapaciteit: € 40.000 per jaar voor extra 0.5 fte medewerker (huisbezoek, maken plan van aanpak, treffen evt betalingsregeling en toeleiden naar hulp, nazorg)
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	W. Steeghs
Wettelijke verplicht/niet verplicht	Verplichte taak

2.2

Onderwerp	Plan van aanpak alcohol en drugs
Onderbouwing aanvraag	
Gevraagde bedrag	€ 7.000 per jaar
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	W. Steeghs
Wettelijke verplicht/niet verplicht	Verplicht. Het vierjaarlijks preventie-handhavingplan alcohol maakt deel uit van de drank- en horecawet (DHW) art 43a.

Portefeuille 3 Ruimtelijke Ordening & Openbaar beheer

3.1

Onderwerp	Onderhoud Keskes
Onderbouwing aanvraag	De gemeente heeft een aantal monumentale en beeldbepalende keskes in haar eigendom. - 4 keskes met de status rijksmonument; - 2 keskes met de status beeldbepalend pand; - 1 keske zonder status. Volgens de monumentenverordening 2011 heeft de gemeente een instandhoudingsplicht om de keskes te onderhouden. Tot op heden is hiervoor geen budget gereserveerd, waardoor er achterstallig onderhoud is ontstaan. Om de achterstand weg te werken en de keskes in de toekomst goed te kunnen onderhouden is er jaarlijks budget nodig. De kosten bestaan uit: - inspectierapport Monumentenwacht; - onderhoud keske.
Gevraagde bedrag	€ 35.385
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	A. van Extel- van Katwijk
Wettelijke verplicht/niet verplicht	Wettelijk verplicht

3.2

Onderwerp	Werkzaamheden monumenten
Onderbouwing aanvraag	Op dit moment is er veel achterstallig onderhoud ten aanzien van het beleid van monumenten. Deels zijn deze werkzaamheden voortgekomen uit (gewijzigde) wettelijke verplichtingen. De werkzaamheden betreffen: - opstellen erfgoedverordening (wettelijke verplichting); - opstellen monumentenspaarfondsverordening (wettelijke verplichting); - handleiding toetsingskaders boerderijsplitsing (vraag vanuit de raad); - opschonen en completeren van de monumentenlijst (achterstallig onderhoud); - WKPB (wettelijke verplichting);

	- opstellen erfgoedvisie (gekoppeld aan omgevingsvisie); - kerkenvisie; - wijzigen cultuurhistorische waardenkaarten. Om de achterstanden in deze werkzaamheden op korte termijn te kunnen bijwerken is er tijdelijk extra ondersteuning nodig.
Gevraagde bedrag	€ 66.560
Structureel of incidenteel budget	Incidenteel
Portefeuillehouder	A. van Extel- van Katwijk
Wettelijke verplicht/niet verplicht	Wettelijk verplicht

3.3

Onderwerp	Werkprogramma Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
Onderbouwing aanvraag	Al vele jaren op rij nemen we meer opdrachten af (basis- en verzoektaken) die eigenlijk vallen onder het werkprogramma. Vandaar de oproep van de ODZOB om de werkprogramma's beter in te gaan vullen. Nu wordt er een werkprogramma opgesteld wat overeen komt met het begrote bedrag, maar wat wel enorm afwijkt van de werkelijkheid. Ook de komende jaren zullen de opdrachten niet afnemen, eerder toenemen door alle ontwikkelingen. Steeds vaker worden projecten berekend op het aantal inrichtingen, en niet op het inwonersaantal. Aangezien we heel veel inrichtingen hebben zijn dat vaak dure projecten voor ons (ROK, Itv etc.) Tevens zijn in dit budget de kosten voor de bodemspecialist nog niet opgenomen. Omdat we zelf geen bodemspecialist in dienst hebben nemen we deze taak al een aantal jaren af bij de ODZOB. Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet komen er meer bodemtaken bij omdat we voor de bodemtaken die nu nog bij de provincie liggen ook bevoegd gezag gaan worden. Dit is wettelijk vastgelegd. Dit worden dus structurele kosten voor de gemeente die jaarlijks terug blijven komen. Naar verwachting zal dat budgetneutraal verlopen en krijgen wij van het Rijk via de septembercirculaire een compensatie van structureel € 11.000. Bij het bepalen van het benodigde bedrag is daar rekening mee gehouden. Om meer duidelijkheid en sturing aan de ODZOB te kunnen geven (aanbeveling aan colleges vanuit Rapport rekenkamercommissie betreffende efficiency en doelmatigheid ODZOB) moeten we werken met een realistisch werkprogramma,

	waarop eenvoudig te sturen en te corrigeren is. Daarmee voorkomen we ook dat we elk jaar weer opnieuw te maken krijgen met forse overschrijdingen van het budget voor het werkprogramma en waarvoor dan de eindafrekening nog volgt.
Gevraagde bedrag	€ 93.000 (€ 104.000 -/- Rijksbijdrage van € 11.000).
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	A. van Extel- van Katwijk
Wettelijke verplicht/niet verplicht	Wettelijk verplicht

Portefeuille 4 Economie & Sport

Geen bijstelling

Portefeuille 5 Financiën en Volkshuisvesting

5.1

Onderwerp	Kosten BIZOB																								
Onderbouwing aanvraag	De laatste jaren wordt het budget voor ondersteuning door BIZOB structureel overschreden. <table><tr><td></td><td>Begroting</td><td>Wijziging</td><td>Totaal</td><td>Werkelijk</td><td>Verschil</td></tr><tr><td>2018</td><td>105.300</td><td>44.400</td><td>149.400</td><td>152.000</td><td>-/- 2.600</td></tr><tr><td>2019</td><td>105.300</td><td>16.500</td><td>121.800</td><td>161.000</td><td>-/- 39.400</td></tr><tr><td>2020</td><td>131.300</td><td></td><td></td><td>196.500*</td><td>-/- 65.200</td></tr></table> *2020 is een raming op basis van het aantal beoogde inkooptrajecten. Als de lijn vanuit 2018 en 2019 wordt door getrokken (er zijn geen redenen om aan te nemen dat het aantal inkooptrajecten minder wordt of gelijk blijft) dan is een raming voor 2021 en verder van € 175.000 te onderbouwen. Dit betekent een structurele bijraming van € 43.700.		Begroting	Wijziging	Totaal	Werkelijk	Verschil	2018	105.300	44.400	149.400	152.000	-/- 2.600	2019	105.300	16.500	121.800	161.000	-/- 39.400	2020	131.300			196.500*	-/- 65.200
	Begroting	Wijziging	Totaal	Werkelijk	Verschil																				
2018	105.300	44.400	149.400	152.000	-/- 2.600																				
2019	105.300	16.500	121.800	161.000	-/- 39.400																				
2020	131.300			196.500*	-/- 65.200																				
Gevraagde bedrag	€ 43.700																								
Structureel of incidenteel budget	Structureel																								
Portefeuillehouder	--																								
Wettelijke verplicht/niet verplicht	Verplicht																								

5.2

Onderwerp	Voorziening pensioenrechten wethouders
Onderbouwing aanvraag	In de jaarrekening wordt elk jaar beoordeeld of de voorziening van een voldoende niveau is. Omdat elk jaar ook pensioenrechten worden opgebouwd voor de zittende wethouders moet er bij het opstellen van jaarrekening, los van een eventuele wijziging van de rekenrente en aanpassing van sterftetabellen een extra, niet geraamde storting gedaan worden, ten laste van de exploitatie van dat jaar. Het voorstel is om deze storting voor de jaarlijkse opbouw al als raming structureel in de begroting op te nemen.
Gevraagde bedrag	€ 79.350
Structureel of incidenteel budget	Structureel
Portefeuillehouder	--
Wettelijke verplicht/niet verplicht	Verplicht