

Raadsvergadering d.d. 17 december 2020

Aan de raad,

Onderwerp

Budgetoverhevelingen 2020

Beslispunten

1. Besluiten tot het overhevelen van de 16 budgetten ad € 608.052 conform het overzicht "budgetoverhevelingen 2020 o.g.v. uitvoeringsregels financiën" en tot het beschikbaar stellen van deze budgetten per 01 januari 2021.

Samenvatting

In de uitvoeringsregels financiën gemeente Laarbeek 2019 is in artikel 5 vastgelegd dat, wanneer een activiteit niet volgens planning in een betreffend jaar gehaald wordt, dit budget voor deze activiteit onder voorwaarden overgeheveld kan worden naar het volgend jaar. Hierdoor is er voldoende ruimte om in het volgend jaar alsnog deze activiteit uit te voeren.

De Raad wordt dan ook gevraagd om te besluiten dat de voorgestelde budgetoverhevelingen 2020 worden overgeheveld.

Aanleiding

Op 20 juni 2019 heeft de raad de financiële verordening gemeente Laarbeek 2019 vastgesteld. Tevens heeft de raad kennis genomen van de "Uitvoeringsregels financiën gemeente Laarbeek 2019" die door het college B&W zijn vastgesteld. In deze uitvoeringsregels zijn in artikel 5 ook de "spelregels" vast gelegd over budgetoverhevelingen.

Beoogd effect en/of resultaat

De gemeenteraad nog in het lopende begrotingsjaar zo veel en transparant mogelijk te informeren over en voorstellen te doen voor budgetoverheveling. Daarnaast om het budget per 1 januari 2020 meteen beschikbaar te hebben en niet te hoeven wachten op de vaststelling van de jaarrekening 2020.

Argumenten

Wat is nu een budgetoverheveling?

Het is niet altijd mogelijk om volgens planning activiteiten te verrichten waarvoor budget beschikbaar is gesteld binnen een bepaald jaar. Dit beïnvloedt in positieve zin het rekeningresultaat wanneer het budget komt te vervallen. Het is van belang om in een aantal gevallen de mogelijkheid te hebben om budget van het ene jaar naar het volgende jaar over te hevelen, zodat het opnieuw beschikbare budget alsnog in het volgend jaar kan worden ingezet waarvoor het is bedoeld.

Waarom deze regeling?

Tijdige beschikking over het budget

In voorgaande jaren verliep het beschikbaar stellen van restantbudgetten uit enig jaar voor het nieuwe jaar, zoals in de aanleiding al aangegeven, via de resultaatbestemming. Dit heeft als nadeel dat de raad pas halverwege het jaar erop de jaarrekening vaststelt en op dat moment pas het overgehevelde budget formeel beschikbaar is voor het college. Dit terwijl juist het budget overgeheveld wordt, omdat de uitvoering van de activiteit is uitgesteld en meestal juist in het begin van het nieuwe jaar het budget nodig is. Nu we deze overhevelingen in de raadsvergadering van december ter besluitvorming aan uw raad voorleggen, is per 1 januari van het jaar erop het budget weer beschikbaar en kan de activiteit ook zo snel mogelijk in het nieuwe jaar opgepakt worden.

Transparantie: Nu we alle budgetoverhevelingen in één raadsvoorstel aanbieden, kan ook meer aandacht besteed worden aan deze budgetoverhevelingen en is het transparanter en integraal af te wegen voor de raad.

Onderstaand alle voorstellen tot budgetoverhevelingen 2020 die van de afdelingen zijn ontvangen.

Lijst budgetoverhevelingen 2020 o.g.v. uitvoeringsregels financiën

Nr	Onderwerp	Over te hevelen budget	Waarom wordt deze overheveling voorgesteld?
1	Risicoinventarisatie & evaluatie	€ 20.000	Vanuit P&O heeft in 2020 eerst de RI&E in Gemert-Bakel plaatsgevonden, waarna de uitvoering voor Laarbeek staat gepland. Gezien de omvang en looptijd van de RI&E is het niet mogelijk gebleken om voor beide gemeenten de RI&E in één jaar uit te voeren. De RI&E voor Laarbeek wordt in 2021 uitgevoerd. De RI&E van Laarbeek is verouderd. Een actuele RI&E is een verplichting. Als deze middelen niet worden overgeheveld, kan de RI&E niet geactualiseerd worden.
2	Compensatiepakketten corona van het Rijk *	€ 202.025	Het rijk heeft via de septembercirculaire 2020 gemeentefonds voor het dienstjaar 2020 een 2-tal compensatiepakketten toegekend. Inventarisatie en afwikkeling van de financiële tegemoetkomingen i.v.m. de gevolgen van corona vindt momenteel nog steeds plaats. Wanneer geen overheveling plaatsvindt kunnen deze middelen daar waar deze voor bedoeld zijn niet worden ingezet.

3	Rijksgelden opvang dak en thuislozen	€ 18.000	In 2020 is de gemeente er niet aan toe gekomen om dit budget te besteden voor het terugdringen van de dak- en thuisloosheid. Gemeente Helmond heeft een plan ingediend om de dak- en thuisloosheid te gaan terugdringen. Lokaal willen we daar zoveel mogelijk op aansluiten, waardoor de uitvoering van dit plan waarschijnlijk pas in 2021 plaats zal vinden. Wanneer geen overheveling plaatsvindt kunnen deze middelen daar waar deze voor bedoeld zijn niet worden ingezet.
4	Integrale kerkenvisie	€ 25.000	Het betreft kosten voor de uitvoering voor het ontwikkelen van een integrale kerkenvisie op gemeentelijk niveau waarvoor vanuit de gemeente een bijdrage is aangevraagd. Wanneer geen overheveling plaatsvindt kunnen deze aangevraagde middelen voor de ontwikkeling van deze visie daar waar deze voor bedoeld zijn niet worden ingezet.
5	Hotspot tijdens Dutch Technology	€ 20.000	Organiseren van een Hotspot in Laarbeek tijdens de Dutch Technology Week. Het evenement is uitgesteld van 2020 naar 2021.
6	Schilderen lichtmasten	€ 39.000	Dit jaar stond vooral in het teken van het vervangingsprogramma 2020. Na dit programma zullen de schilderwerkzaamheden worden opgepakt.
7	Vervangen lampen lichtmasten	€ 19.000	Dit jaar stond vooral in het teken van het vervangingsprogramma 2020. Na het vervangingsprogramma gaan we de bestaande lampen aan het einde van hun technische levensduur vervangen.
8	Herstelkosten bruggen	€ 12.000	Vervangen brug Otterweg (€ 15.000) wordt dit jaar nog gedaan. Herstel aan de hand van inspecties 1 kwartaal 2021
9	Verkeersmaatregelen Aarle-Rixtel	€ 16.000	Voor de bijdrage aan het project ANPR-camera's en het realiseren van 1 of 2 snelheid remmende maatregelen in Aarle-Rixtel. De noodzaak is hoog in Aarle-Rixtel. De Dorpsstraat is een erftoegangsweg met ca. 6.500 motorvoertuigen per etmaal. Bewoners ervaren hier veel overlast van het verkeer. Als het bedrag niet wordt overgeheveld zal er veel overlast blijven in de Dorpsstraat en de Lieshoutseweg in Aarle-Rixtel.
10	Nieuwe structuur VVV taken	€ 20.847	Het neerzetten van een nieuwe structuur voor de borging van de VVV-taken: recreatieve en toeristische online en offline , informatievoorziening, gastheerschap, promotie en productontwikkeling. Met behulp van het budget kunnen de opstartkosten gefinancierd worden.
11	Speeltuinen, speelplaatsen e.d.	€ 34.000	Door stagnatie van het speelruimteplan zijn een aantal projecten niet uitgevoerd en zullen deze bovenop de al geplande projecten 2021 worden uitgevoerd.
12	Implementatie nieuwe wet inburgering	€ 64.980	Budget nodig voor de verdere Implementatie nieuwe Wet Inburgering.

13	Omgevingswet	€ 100.000	De implementatie van de Omgevingswet is een langlopend traject, dat zich in eerste instantie richt op de technische uitvoering en vervolgens zal gaan richten op cultuurverandering. De implementatie hangt samen met de overdracht van de taken bodem van de provincie naar de gemeente. De invoeringsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022. Dit betekent dat ook bepaalde investeringen naar achteren worden geschoven. Bovendien is niet op voorhand duidelijk hoe groot de precieze uitgaven zullen zijn. Overheveling is derhalve noodzakelijk.
14	Project Kansrijke start	€ 6.000	De acties om te komen tot een coalitie Kansrijke Start worden in de laatste 2 maanden van het jaar/begin 2021 opgestart (afhankelijk van de coronamaatregelen) opgestart. De bijbehorende kosten zullen pas in 2021 gemaakt worden.
15	Teambuilding gemeenteraad en college	€ 3.200	Teambuilding gemeenteraad en college.
16	Aanvullende subsidie voor stichting Leergeld	€ 8.000	Klijnsmiddelen in 2021 zijn ontoereikend voor de aanvullende subsidie voor Stichting Leergeld. Conform afspraken bij bepaalde prestaties krijgt deze stichting een aanvullende subsidie. De verwachting is dat deze uitgekeerd gaat worden.
TOTAAL		€ 608.052	

* Opmerking punt 2: Dit is het saldo ultimo oktober 2020. Het daadwerkelijke bedrag op de datum van het raadsbesluit zal overgeheveld worden.

Samenvattende conclusie: Er wordt in totaal voor een bedrag van € 608.052 voorgesteld om over te hevelen naar 2021. Voorstel 14 t/m 16 voldoen niet aan de voorwaarden die vastgesteld zijn in de uitvoeringsregels financiën gemeente Laarbeek. Daar is gesteld dat het minimum bedrag € 10.000 bedraagt. Toch stellen we deze voor als budgetoverhevelingen, zodat het opnieuw beschikbare budget alsnog in het volgend jaar kan worden ingezet waarvoor het is bedoeld.

Bij aanpassing van de uitvoeringsregels zal bekeken worden of de grens van € 10.000 niet beter aangepast kan worden, door bijvoorbeeld een grens te stellen door een percentage van een budget op te nemen.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

Het jaarrekeningsaldo is nog niet bekend. Mocht het jaarrekeningsaldo negatief zijn, dan zijn deze budgetoverhevelingen al toegekend zonder dat bekend is of er een totaal positief saldo is. Uiteraard kunnen de posten alleen overgeheveld worden als het betreffende product naar verwachting een positief saldo heeft.

Zaaknummer: 41737-2020
Documentnummer: 41737-2020:188917



Vervolgstappen

Niet van toepassing

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

Geen.

Het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris van Laarbeek,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J.W.M. van de Ven'.

J.W.M. van de Ven

de burgemeester van Laarbeek,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F.L.J. van der Meijden'.

F.L.J. van der Meijden