

Bijlage : Opmerkingen team Organisatieadvies op de aanvragen van te bestemmen budgetten jaarrekening 2019

De nummering komt overeen met de bijlage Overzicht te bestemmen 2019.

No 1. Buurtplannen ("matrix")

Het team verzoekt om een budget van € 52.000 te bestemmen.

Het betreft restant van "matrixgelden" Buurtplan Brink Giethoorn € 30.000, "matrixgelden" Buurtplan 't Westert € 20.000 en overige "matrixgelden" van € 2.000.

Gesprekken en verwachtingen met inwoners zijn opgestart in 2019. De volledige cofinanciering is nog niet rond. De daadwerkelijke uitvoering dient nog plaats te vinden. Voor 2020 is de verwachting dat er evenveel inwonersinitiatieven op de rol komen als in 2019.

Op basis van de toetsingscriteria moet het doel en moment van besteding zo goed als vast staan. Bovendien kan niet worden aangetoond dat er binnen het budget voor 2020 geen ruimte beschikbaar is. Daarom wordt dan ook voorgesteld het budget niet over te hevelen.

Het advies is om het budget niet over te hevelen naar het jaar 2020.

Het college heeft besloten om in afwijking van de criteria de gemeenteraad voor te stellen om € 52.000 te bestemmen.

No 2. 75 jaar vrijheid

Het team verzoekt om een budget van € 10.000 te bestemmen.

Op 8 januari 2019 heeft het college een besluit genomen om een bedrag van € 12.000 beschikbaar te stellen uitgesmeerd over de jaren 2019 en 2020 (hierbij is geen splitsing aangebracht tussen de onderverdeling van het jaar 2019 en 2020).

Van deze verplichting is een bedrag van € 2.000 in 2019 tot besteding gekomen. Er resteert derhalve een bedrag van € 10.000. Gevraagd wordt om dit bedrag geheel te bestemmen om realisatie in 2020 mogelijk te maken. De verplichtingen zijn al wel aangegaan.

Hoewel er binnen de begroting in 2020 weer reguliere budgetten aanwezig zijn en gezien de kleine omvang van het verzoek, wordt toch voorgesteld om het budget over te hevelen gezien er de keuze is geweest om het budget voor twee jaar beschikbaar te stellen.

Het advies is om in afwijking van de criteria € 10.000 te bestemmen.

No 3. Aankoop nieuwe Voorlichtingsstand

Het team verzoekt om een budget van € 17.000 te bestemmen.

De Aankoop van een nieuwe Voorlichtingsstand in 2020 voor open dagen, beurzen en markten is noodzakelijk. Oude stand stamt uit 2011 en is verouderd qua techniek en afgeschreven.

Aangezien er binnen de begroting in 2020 weer reguliere budgetten aanwezig zijn en de kleine omvang van het verzoek, stellen we voor niet akkoord te gaan met het verzoek tot overheveling.

Het advies is om het budget niet over te hevelen naar het jaar 2020.

No 4. Klimaatmiddelen Transitievisie Warmte

Het team verzoekt om een budget van € 50.000 te bestemmen.

In de decembercircularis 2019 is € 202.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van de Transitievisies Warmte zoals opgenomen in het Klimaatakkoord van juni 2019. Vanuit gemeentelijke middelen is al € 150.000 beschikbaar gesteld, waardoor niet het gehele bedrag bestemd hoeft te worden.

Het advies is om € 50.000 te bestemmen.

No 5. Plan van aanpak Asbest van het dak

Het team verzoekt om een budget van € 25.000 te bestemmen.

De plannen en acties voor 2020 worden momenteel voorbereid, deze komen in combinatie met de subsidie 'Asbest eraf, zon erop'.

Op basis van de toetsingscriteria moet het doel en moment van besteding zo goed als vast staan. Bovendien kan niet worden aangetoond dat er binnen het budget voor 2020 geen ruimte beschikbaar is. Daarom wordt dan ook voorgesteld het budget niet over te hevelen

Het advies is om het budget niet over te hevelen naar het jaar 2020.

No 6. Acquisitie op het bedrijvenpark Eeserwold

Het team verzoekt om een budget van € 40.000 te bestemmen.

Budget is bedoeld om de acquisitie op het bedrijvenpark Eeserwold te stimuleren. Met een aantal externe deskundigen is eerst een analyse gemaakt van Eeserwold. Er is inzicht verschaft in wat de oorzaken zijn van het achterblijven van de acquisitie op Eeserwold t.o.v. de regio en wat er aan gedaan kan worden. Tot een verdere uitwerking is het niet gekomen. Oorzaak daarvan is dat het ambitiedocument dat voor Eeserwold wordt opgesteld nog niet is afgerond en tot besluitvorming is gekomen. Dit document werd al wel verwacht, maar heeft wat vertraging opgelopen.

Aangezien er binnen de begroting 2020 reguliere budgetten aanwezig zijn, stellen we voor niet akkoord te gaan met het verzoek tot overheveling.

Het advies is om het budget niet over te hevelen naar het jaar 2020.

No 7. Loswal Kerkweg Giethoorn

Het team verzoekt om een budget van € 24.000 te bestemmen.

In 2017 en 2018 is er ook al budget van € 63.000 en € 44.000 overgeheveld.

De aankoop van de molen aan de Kerkweg heeft geleid tot het verleggen van de focus van een nieuwe locatie aan De Bramen naar legalisering van de huidige loswal aan de Kerkweg. Hiervoor zal een bestemmingsplanprocedure moeten worden doorlopen. Vanwege de ligging in de directe nabijheid van een Natura 2000 gebied is de PAS van toepassing (stikstofdepositie) en ligt de vergunningverlening stil. In het kader van het visietraject voor Giethoorn wordt nog onderzoek gedaan naar de mogelijkheid de molen aan de achterzijde te ontsluiten.

Normaliter komt een budget niet nogmaals in aanmerking voor budgetoverheveling, omdat deze vorig jaar reeds is bestemd. Twee sporenbeleid is in dit geval vereist omdat bij het niet kunnen realiseren van deze continuering er niet opnieuw een vergunning in procedure gebracht kan worden. Mede gezien de recente stikstofproblematiek, gaan we toch akkoord met het verzoek tot overheveling.

Het advies is om in afwijking van de criteria € 24.000 te bestemmen.

No 8. Visie op toerisme

Het team verzoekt om een budget van € 21.000 te bestemmen.

In 2019 is een bedrag van € 60.000 beschikbaar gesteld voor de Visie op toerisme. Het proces om te komen tot een nieuwe Visie op toerisme is opgestart maar nog niet afgerond. De visie wordt opgesteld in nauwe samenwerking met de Stichting Weerribben Wieden.

Het advies is om € 21.000 te bestemmen.

No 9. Historisch archief/HCO

Het team verzoekt om een budget van € 15.000 te bestemmen.

In 2018 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om de gevolgen van toetreding per 1 januari 2020 tot de gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijsel (HCO) nader uit te werken, met het oog op besluitvorming over de toetreding in 2019. In de Perspectiefnota 2018 is € 30.000 beschikbaar gereserveerd voor eenmalige ontvlechtingskosten. Binnen het eigen budget historisch archief is 2019 € 15.000 gereserveerd voor de voorbereiding van de toetreding.

In verband met ontstane onzekerheden over de gevolgen van de invoering van een nieuwe Archiefwet voor het HCO en de positie van het rijk in de gemeenschappelijke regeling is het onderzoek tijdelijk stopgezet. Er kon daarom geen besluit over de toetreding worden genomen en de gereserveerde middelen voor de ontvlechting en voorbereiding voor de toetreding konden niet worden besteed.

Het advies is om € 15.000 te bestemmen.

No 10. Minderheden/Asielzoekers, statushouders

Het team verzoekt om een budget van € 121.000 te bestemmen.

Het budget bestaat uit 2 onderdelen:

1. Incidentele rijksmiddelen ter voorbereiding van de nieuwe Wet Inburgering 2021 à € 51.000, ontvangen in 2019. Dit wordt in 2020 besteed aan de voorbereiding op de wetswijziging, zoals beschreven in de nota 'Visie op uitvoering Wet Inburgering 2021';
2. Restant van de incidentele rijksmiddelen voor de verhoogde asielinstroom (2016/2017) à € 170.000. Facturering van de dienstverlening gebeurt bij start en afloop van het traject. Het is de verwachting dat er nog € 70.000 nodig is voor reeds gestarte trajecten. Het gaat hierbij deels om een doeluitkering van het rijk die tot en met 2018 automatisch overgeheveld werd.

Het advies is om € 121.000 te bestemmen.

No. 11. Uitvoering beleidsplan Laaggeletterdheid

Het team verzoekt om een budget van € 60.000 te bestemmen.

Het programma is niet begin 2019 gestart maar halverwege dat jaar. Het is de verwachting dat er in 2020 een intensivering zal plaatsvinden waardoor er meer budget nodig. Daarnaast is er minder geld uitgegeven aan formele cursussen dan begroot omdat er meer gebruik is gemaakt van getrainde vrijwilligers dan van cursussen. Aangezien er binnen de begroting 2020 reguliere budgetten aanwezig zijn, gaan we niet akkoord met het verzoek tot overheveling.

Het advies is om het budget niet over te hevelen naar het jaar 2020.

No 12. Gezond in de Stad – GIDS

Het team verzoekt om een budget van € 150.000 te bestemmen.

GIDS is een doeluitkering van het rijk die tot en met 2018 automatisch overgeheveld werd.

Met dit budget wordt een deel van het sport- en beweegbeleid gefinancierd voor de komende jaren. Dit beleid is vastgesteld door de gemeenteraad in oktober 2019. Daarnaast wordt dit budget gebruikt voor uitvoering van het programma Samen in Beweging (onderdeel van Gezonde leefstijl). Hiervoor wordt op dit moment gewerkt aan het plan van aanpak, dat in de eerste maanden van 2020 gereed zal zijn, en zal worden ingezet voor de verdere implementatie van Positieve gezondheid.

Omdat het hier gaat om een meerjarige project wordt voorgesteld om het restantbudget met ingang van 2020 via de Algemene reserve te laten lopen. Hierdoor wordt voorkomen dat er steeds een nieuw verzoek tot overheveling moet worden ingediend.

Het advies is om in afwijking van de criteria € 150.000 te bestemmen.

En de budgetten, vanwege een meerjarig programma, met ingang van 2020 via de Algemene reserve te laten lopen.

No 13. Kortdurende peuteropvang

Het team verzoekt om een budget van € 210.000 te bestemmen.

Met ingang van 2018 is de wet Harmonisatie Kinderopvang van kracht. Vanaf dit moment hebben ouders ook voor peuteropvang recht op Kinderopvangtoeslag. De gemeente heeft met diverse aanbieders van peuteropvang een inkoopcontract afgesloten. De kosten vallen, mede door de Kinderopvangtoeslag aan ouders, lager uit dat in eerste instantie werd gedacht. Het eenmalige overschot uit 2019 is nodig voor het programma Samen voor Ryan. Aangezien er binnen de begroting 2020 reguliere budgetten en OAB-middelen aanwezig zijn, stellen we voor om niet akkoord te gaan met het verzoek tot overheveling.

Het advies is om het budget niet over te hevelen naar het jaar 2020.

No 14. Actualiseren van IVOR en groenbeleidsplan

Het team verzoekt om een budget van € 50.000 te bestemmen.

Binnen team openbare ruimte was er onvoldoende capaciteit om beide beleidsplannen voor het eind van 2019 te actualiseren. De werkzaamheden worden in 2020 verder uitgewerkt, met ondersteuning van een extern adviesbureau.

Aangezien het hier om eenmalig budget gaat, stellen we voor akkoord te gaan met het verzoek tot overheveling.

Het advies is om € 50.000 te bestemmen.

No 15. Hildo Krop jaar- Beeldende kunst

Het team verzoekt om een budget van € 20.000 te bestemmen.

De gemeente Steenwijkerland is eigenaar van de kunstcollectie Hildo Krop. Er worden tal van activiteiten ontwikkeld waarbij de onthulling van het bronzen beeld De Schipper op 20 augustus 2020 een hoogtepunt kan worden van dit landelijke thema 2020 Hildo Krop jaar. Om dit plan uit te voeren is er een budget benodigd van maximaal € 20.000 voor ontwerpen en uitvoeren sokkel, grondwerk, plaatsing, ontvangst.

Aangezien er binnen de begroting 2020 reguliere budgetten aanwezig zijn, stellen we voor niet akkoord te gaan met het verzoek tot overheveling.

Het advies is om het budget niet over te hevelen naar het jaar 2020.

Het college heeft besloten om in afwijking van de criteria de gemeenteraad voor te stellen om € 20.000 te bestemmen.

No 16. Sport en Bewegen (zie ook GIDS)

Het team verzoekt om een budget van € 80.000 te bestemmen.

Budget is voor een deel een doeluitkering van het rijk. Een deel van de acties vanuit het sport- en beweegbeleid voor 2019 zijn niet volledig uitgevoerd. Hier wordt voor 2020 alsnog extra inzet op gepleegd. Doelstelling is 'vastgesteld, breed gedragen, sport- en beweegbeleid'. Dit is gerealiseerd. Nu wordt overgegaan tot uitvoering van dit beleid (4 jaar).

Omdat het hier gaat om een meerjarige project wordt voorgesteld om het restantbudget voor de jaren 2020-2022 via de Algemene reserve te laten lopen. Hierdoor wordt voorkomen dat er elk jaar een nieuw verzoek tot overheveling moet worden ingediend.

Het advies is om € 80.000 te bestemmen.

En de budgetten, vanwege een meerjarig programma, met ingang van 2020 via de Algemene reserve te laten lopen.

No 17. Herstelwerkzaamheden stormschade

Het team verzoekt om een budget van € 36.000 te bestemmen.

Stormschade is op 5 juni 2019 ontstaan, de herstelwerkzaamheden gaan over het jaar heen , met name kap / herplant en snoei van bomen aan de Ossenzijlerweg. De totale schade is gecalculeerd op € 60.000 deze schade is opgenomen in de najaarsnota van 2019. Het laatste deel € 22.000 van de herstelwerkzaamheden moet nog worden uitgevoerd, dit vergt voorbereidingstijd, (o.a. de aanvraag van de vergunning, aanbesteding). Gezien de capaciteit is het niet gelukt om het laatste deel van deze schade te herstellen. Er moet nog gesnoeid worden en een herplant van omgewaaide bomen plaats vinden.

De herplant van de bomen aan de Koningin Wilhelminalaan in Willemsoord wordt uitgevoerd als het project herinrichting Koningin Wilhelminalaan wat in samenspraak gaat met de bewoners concreet is. Dit betreft een bedrag van € 14.000.

Aangezien het hier om eenmalig budget gaat, stellen we voor akkoord te gaan met het verzoek tot overheveling

Het advies is om € 36.000 te bestemmen.

No 18. Kerkenvisie

Het team verzoekt om een budget van € 75.000 te bestemmen.

In de decembercirculaire 2019 is deze eenmalige bijdrage beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Kerkenvisie door de gemeente. Voorts kan de visie nadien landen in de omgevingsvisie.

Het advies is om € 75.000 te bestemmen.

No 19. Aanvaarbeveiliging

Het team verzoekt om een budget van € 41.000 te bestemmen.

We hebben beloofd om vóór vaarseizoen 2019 de bruggen tussen baken 5 en baken 1 te beschermen en de overige bruggen ná vaarseizoen 2019. De kosten voor de eerste bruggen vielen tegen. We hadden niet voldoende budget om de andere bruggen ook te voorzien van aanvaarbeveiliging. In de najaarsnota van 2019 is € 100.000 daarvoor beschikbaar gesteld.

Aangezien het hier om eenmalig budget gaat, stellen we voor akkoord te gaan met het verzoek tot overheveling.

Het advies is om € 41.000 te bestemmen.

No. 20 Claim klantsignaalmanagement

Het team verzoekt om een budget van € 25.000 te bestemmen.

Voor de klantsignaalmanagement is structureel geld geraamd en beschikbaar, echter voor 2019 was extra geld geraamd vanwege de extra kosten die gemoeid zijn met de doorontwikkeling, denk aan het herontwerp en herprogrammeren van vragenlijsten en dashboards, andere manier van uitvragen en verwerken van gegevens. Voor deze eenmalige extra kosten is in 2020 geen budget opgenomen, in 2020 zijn alleen de structurele, terugkerende kosten opgenomen. Daarom is het nodig de gelden die in 2019 bovenop het structurele budget beschikbaar waren over te hevelen naar 2020.

Aangezien het hier om een eenmalig budget gaat, stellen we voor om akkoord te gaan met het verzoek tot overheveling.

Het advies is om € 25.000 te bestemmen.

Bijlage 2: Toelichting criteria

Op 28 november 2019 zijn budgethouders uitgenodigd voorstellen in te dienen voor budgetoverheveling van 2019 naar 2020.

De vragen die hierbij naar voren komen zijn:

1. Waarom is het budget niet besteed?
2. Is een actie uit de programmabegroting als gevolg hiervan niet uitgevoerd?
3. Is de beoogde doelstelling uit de programmabegroting gekoppeld aan dit budget gehaald?
4. Is het budget vorig jaar ook overgeheveld?
5. Waarom moet het budget nogmaals worden overgeheveld?
6. Zijn er in de begroting 2020 middelen aanwezig om de activiteit uit te voeren?

Toetsingscriteria:

1. Is de actie uit de begroting uitgevoerd?
2. Is de beoogde doelstelling gehaald?
3. Is het budget vorig jaar ook overgeheveld?
4. Doel en moment van besteding moet zo goed als vaststaan.
5. Zijn er in de begroting van volgend jaar al middelen aanwezig?
6. Is de omvang van verzoek onder € 20.000?
7. Is er sprake van cofinanciering?

Toelichting criteria:

1. Als een actie uit de programmabegroting niet is uitgevoerd moet dit uitdrukkelijk aangegeven worden. Als alle acties zijn uitgevoerd komt het budget niet in aanmerking voor budgetoverheveling.
2. Is de beoogde doelstelling uit de begroting gehaald? Is dit het geval, dan geen budgetoverheveling. Is de doelstelling niet behaald, dan dient te worden aangegeven of er lopende het jaar al melding gemaakt is van een afwijking op deze doelstelling in m.n. de Najaarsnota (laatste rapportage voor de jaarrekening). Deze afwijking moet in het jaarverslag opgenomen worden.
3. Een budget kan niet meer dan 1 jaar achtereen worden overgeheveld. Wel kan een reden aangegeven worden waarom het naar het oordeel van de eenheid wel zou moeten gebeuren.
4. De reden waarom het budget moet worden overgeheveld moet goed omschreven zijn. Het doel en moment van besteding moet zo goed als vast staan.
5. Als er in de eerstvolgende programmabegroting middelen opgenomen zijn om de activiteit uit te voeren komt het budget niet in aanmerking voor overheveling.
6. De omvang van de verzoeken van minimaal € 20.000 is gelijk aan de norm voor de activering van investeringen en gelijk aan de norm voor een toelichting in de jaarrekening indien er sprake is van een onder – of overschrijding.
7. Verzoeken waarbij sprake is van cofinanciering worden voorzien van een positief advies ervan uitgaande dat de raad bewust de middelen beschikbaar heeft gesteld om de subsidie binnen te halen en om een maatschappelijk effect te bereiken.