

Bijlage: Overheveling budgetten 2019 naar het begrotingsjaar 2020

Z19.05361

Criteria v.d. raad

1. Het moet een restantbudget betreffen voor één of meerdere activiteiten, die zijn voorzien in het begrotingsjaar 2019, maar die door duidelijk benoembare omstandigheden niet of niet geheel zijn uitgevoerd;
2. Het restantbudget moet in 2020 daadwerkelijk worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan het doel waarvoor het budget in het begrotingsjaar oorspronkelijk ter beschikking is gesteld;
3. Het restantbudget moet in 2020 uitgegeven (kunnen) worden, zodat er geen stuwmeer van budgetten kan ontstaan in de komende jaren;
4. Dit geldt alleen voor restantbudgetten groter dan € 2.000.

Programma	Product	Motivatie (zie criteria)	Realisatie voorzien in kwartaal:	Voorstel voor overheveling	Oorspronkelijk budget	I/S
1. Sociaal Domein	1.6 Gezondheid	Op post 33010 "kosten onderzoek en ontwikkelingen" is nu nog € 16.192 over. Dit bedrag heeft geen resultaat-effect (het komt uit de algemene reserve). Het budget is nadrukkelijk benodigd voor het uitwerken van de acties die voortvloeiën uit de aanpak van personen met verward gedrag. Voor de implementatie staat voor 2019 een bedrag gereserveerd van €15.000 en voor 2020 €5.000. Volgend jaar vindt hier nog een evaluatie over plaats. De verwachting is dat er een aantal aanvullende acties c.q. maatregelen volgen waarvoor het budget benodigd is. Daarnaast zal een deel nodig zijn voor de kosten van de SPOR 2020 en het meldpunt acute/niet acute zorg.	Q4-2020	€ 16.192	€ 20.000	I
2. Ruimte	2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	De gemeente heeft zich verplicht bestemmingsplannen op te stellen. Daaraan liggen voor het buitengebied besluitvorming en voor de woonwagencentra toezeggingen aan ten grondslag.	Q4-2020	€ 17.000	€ 23.000	I
3. Leefomgeving *	3.3 Beheer openbaar gebied	Voorgesteld wordt het voor 2019 incidenteel beschikbaar gestelde budget in 2020 beschikbaar te houden voor groeniniciatieven en om te vormen tot een krediet.		€ 20.000	€ 20.000	I
5. Bestuurskracht	5.1 Openbare orde en veiligheid	Boorput Kalmthoutse Heide, uitvloeisel brand Kalmthoutse Heide. Brand was aanleiding voor oprichting driemanschap Grenspark. Burgemeester is hier voorzitter. Post is al aantal jaren overgeheveld. Offertes zijn al wel opgevraagd bij 2 bedrijven, maar nog niet ontvangen. Pas zodra offertes zijn ontvangen wordt gezamenlijk met de brandweer een advies voorbereid voor de burgemeester. Dit kan dus zowel positief als negatief uitpakken. De gemeenteraad is al eerder dit jaar geïnformeerd over de stavaza. Indien advies positief wordt, is realisatie beoogd uiterlijk februari/maart 2020, i.i.g. voordat de kans op natuurbranden weer stijgt.	Q1-2020	€ 25.000	€ 25.000	I
5. Bestuurskracht	5.2 Handhaving	Deelname PFAS-onderzoek OMWB in 2020. Ruimte in het budget doordat uit het werkprogramma post P1 asbest niet wordt uitgevoerd.	Q4-2020	€ 5.000	€ 34.170	I/S
5. Bestuurskracht *	5.6 Belastingen en heffingen	Middelen zijn nodig voor de transitie van de WOZ, welke volop in gang is gezet en welke verplicht is gesteld door de landelijke Rekenkamer. Dit is een lopend project van 4 jaar. Er is een raadsvoorstel waarin middelen beschikbaar zijn gesteld en er zijn afspraken gemaakt met derden BWB/Karmac, Bergen op Zoom en Halderberge. De transitie moet voor 2021 gerealiseerd worden. Het voorstel betreft het restant budget van 2019 dat in 2020 wordt omgevoerd tot een krediet.		€ 90.000	€ 125.000	I
5. Bestuurskracht	5.8 Overhead	De huidige Producten en Dienstencatalogus (PDC) van de website kan niet gekoppeld worden met het antwoordportaal die gebruikt wordt voor de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening door de gemeente. Daarom was het de bedoeling om een andere PDC aan te schaffen, die wel kan integreren in het antwoordportaal. Omdat eind 2020 het contract van de website afloopt, zal bij de aanbesteding van een nieuwe website ook de PDC worden meegenomen die zowel in de website als het antwoordportaal kan worden geïntegreerd.	Q4-2020	€ 10.000	€ 10.000	I
5. Bestuurskracht	5.8 Overhead	Eenmalige middelen voor aansluiting E-depot; De ontwikkeling van het E-depot is in 2019 getemporeerd door leveranciersontwikkelingen. Zodra helder is wat de duurzame oplossingsrichting is, wordt het koppelvlak gerealiseerd. Realisatie is afhankelijk van ontwikkelingen bij het WBA.		€ 10.000	€ 10.000	I
5. Bestuurskracht	5.8 Overhead	Het betreft hier eenmalige middelen voor een nieuw systeem om klanttevredenheid te meten. Het huidige klanttevredenheidssysteem is met name gericht op het team Publieksplein. In Q2 2019 is de visie op onze dienstverlening herijkt en is besloten de implementatie van een klanttevredenheidssysteem medio 2020 op te pakken.	Q2-2020	€ 10.000	€ 10.000	I
5. Bestuurskracht	5.8 Overhead	Door doorontwikkeling van de scanapplicatie die moet communiceren met het documentmanagementsysteem is het noodzakelijk dat de scanapplicatie wordt vervangen en een update van de software wordt uitgevoerd. Daarnaast heeft deze aanpassing het voordeel dat de personele samenwerking met een aantal partners van de share Equalit hierdoor wordt vergemakkelijkt, omdat we dan dezelfde versies van software hebben.	Q1-2020	€ 14.000	€ 384.000	S
5. Bestuurskracht	5.8 Overhead	Het voorziene opleidingstraject hostmanship, met een doorlooptijd van één jaar, is na de zomer van 2019 opgestart. Het traject duurt een jaar en loopt dus door in 2020 waardoor het resterende deel van de kosten in 2020 gemaakt zullen worden. Om die reden lopen de lasten van het traject door tot medio 2020.	Q2-2020	€ 7.600	€ 30.000	I
5. Bestuurskracht	5.8 Overhead	Eenmalig budget inhuur personeel in 2019 a.g.v. realisatie wide body hangaars. Stond oorspronkelijk gepland en begroot voor 2019, wegens vertraging vanuit Avirolanda wordt vergunningsaanvraag in 2020 verwacht.		€ 23.000	€ 23.000	I
		Totaal:		€ 247.792	€ 714.170	