Bijlage A: Overhevelingsvoorstellen budgetten 2020 naar 2021

Criteria v.d. raad

1. Het moet een restantbudget betreffen voor één of meerdere activiteiten, die zijn voorzien in het begrotingsjaar 2020, maar die door duidelijk benoembare omstandigheden niet of niet geheel zijn uitgevoerd;
2. Het restantbudget moet in 2021 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 2021 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.

Nr.	Programma	Product	Geraamd budget	Bedrag van overheveling	Argumentatie voor overheveling	Beoogde realisatie:
1	1. Sociaal Domein	1.1 Sociale Veerkracht	€ 43.266	€ 43.266	Overheveling betreft de incidentele invoeringskosten voor de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering die eenmalig uitgekeerd zijn via de meicirculaire 2020. De invoering van de Wet Inburgering is door de Rijksoverheid uitgesteld naar 1 januari 2022. De invoeringskosten van de wet zijn daarmee verschoven van 2020 naar 2021.	Q4-2021
2	1. Sociaal Domein	1.1. Sociale Veerkracht	€ 50.000	€ 20.000	Door corona zijn er minder aanvragen schuldhulpverlening bij de ISD gedaan dan verwacht/begroot. De verwachting is dat deze aanvragen alsnog binnen gaan komen in 2021 en dus tot meerwerk en meer uitgaven leiden in 2021 dan oorspronkelijk begroot. Het overschot wordt in 2021 aangewend voor Grip op Geld (BWI) en Schuldhulpverlening ISD.	2021
3	1. Sociaal Domein	1.5 Zorg voor Jeugd	€ 20.908	€ 5.000	In 2020 is het vanwege corona niet gelukt de jeugdverpleegkundigen aan te laten sluiten binnen alle huisartsenpraktijken in de gemeente Woensdrecht t.b.v. de huisartsenpilot CJG. Het begrote budget in 2021 is onvoldoende om de huisartsenpilot vorm te geven. Door het budget over te hevelen kan dit in 2021 gerealiseerd worden.	Q4-2021
4	1. Sociaal Domein	1.6. Gezondheid	€ 3.132	€ 3.132	In 2019 is een offerte ondertekend voor de THZ basisscholen. Deze zou worden uitgevoerd in het stookseizoen 2019/2020 en was als verplichting 2020 mee overgenomen. Echter ten gevolge van corona heeft dit niet meer kunnen plaatsvinden. Vanaf 2021 is er bezuinigd op het budget, waarbij de keus is gemaakt om de THZ basisscholen niet meer uit te voeren. Er ligt echter nog een ondertekende offerte aan ten grondslag, op basis waarvan voldaan moet kunnen worden aan de gemaakte afspraken.	Q1-2021
5	2. Ruimte	2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	€ 5.425	€ 5.425	Betreft de afronding van het bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening 2019. De procedure van dit plan loopt over begrotingsjaar 2020 heen, zo ook de uitgaven voor externe advisering en planvorming.	Q1-2021
6	2. Ruimte	2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	€ 6.000	€ -	BP Woonwagencentra. De motivatie is dat de nieuwe woonvisie ziet op uitbreiding van de standplaatsen voor Putte en Hoogerheide, op basis van afspraken die al jaren lopen (in ieder geval sinds 2015). De planning om in 2020 het bestemmingsplan te maken is vanwege nog lopende afstemming tussen de gemeente, bewoners en de stichting woonwagenbeheer niet gehaald. Inmiddels lijken de afspraken vruchtbaar te worden en de planning is dan ook om in 2021 met het bestemmingsplan te starten. De dekking van deze overheveling vindt plaats middels de algemene reserve en heeft dus geen invloed op het exploitatieresultaat. Kosten en baten (reserve) worden dus overgeheveld met resultaat saldo 0.	Q4-2021
7	2. Ruimte	2.3 Recreatie en Toerisme	€ 25.000	€ 25.000	Budget was gereserveerd om startlocatie te kunnen zijn van de Binckbank Tour 2020. Vanwege Covid-19 is dit echter niet doorgegaan. Voorstel is het budget in te zettten om start/finish locatie te kunnen zijn van een etappe in 2021.	Q3-2021
8	2. Ruimte	2.4 Sport en evenementen	€ 15.000	€ -	Subsidie verkregen van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het aanstellen van een sportformateur om een lokaal sportakkoord op te stellen. We zijn hiermee gestart in Q3 2020. Vanwege Covid-19 kon een aantal bijeenkomsten niet doorgaan, waardoor is besloten in 2021 verder te gaan met het opstellen van het sportakkoord. Naar verwachting wordt het sportakkoord in Q1-2021 opgeleverd. Noot: in dit geval is sprake van een ontvangen subsidie. Zowel de baten als de kosten zullen worden overgeheveld, waardoor er geen impact op het exploitatieresultaat is maar wel wordt mogelijk gemaakt dat de werkzaamheden in 2021 kunnen worden uitgevoerd.	Q1-2021
9	2. Ruimte	2.4 Sport en evenementen	€ 20.000	€ -	Naast de subsidie voor het aanstellen van het sportformateur heeft de gemeente Woensdrecht ook een uitvoeringsbudget voor het sportakkoord ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit budget hebben we in 2020 niet kunnen uitgeven, aangezien het sportakkoord nog niet is opgeleverd. Doel is om na de oplevering van het sportakkoord in Q1 2021 te starten met de uitvoering. Noot: in dit geval is sprake van een ontvangen subsidie. Zowel de baten als de kosten zullen worden overgeheveld, waardoor er geen impact op het exploitatieresultaat is maar wel wordt mogelijk gemaakt dat de werkzaamheden in 2021 kunnen worden uitgevoerd.	Q4-2021
10	3. Leefomgeving	3.2 Milieu & duurzaamheid	€ 258.181	€ -	Het budget betreft een verkregen subsidie Regeling Reductie Energie. Het budget dient te worden uitgegeven aan de onderliggende maatregelen in het project Regeling Reductie Energie. Het geld dat in de verantwoording richting het Rijk niet is uitgegeven, in lijn met de regeling, dient te worden teruggestort aan het Rijk. Ook indien de gemeente niet het vereiste aantal woningen bereikt in de uitvoering zal er een terugbetaling plaatsvinden. Noot: in dit geval is sprake van een ontvangen subsidie. Zowel de baten als de kosten zullen worden overgeheveld, waardoor er geen impact op het exploitatieresultaat is maar wel wordt mogelijk gemaakt dat de werkzaamheden in 2021 kunnen worden uitgevoerd (het gaat hier om een restant budget van EUR 90.000)	Q1-2021
11	3. Leefomgeving	3.3 Beheer openbaar gebied	€ 95.000	€ -	Binnen dit product zijn structurele middelen opgenomen voor onderzoeken en plannen die voortvloeien uit het Gemeentelijk Rioleringsplan. De werkzaamheden worden gespreid over de planperiode van 4 jaar. Wegens langdurige ziekte (Covid-19) is een aantal werkzaamheden niet uitgevoerd c.q. vertraagd, die gelet op klimaatadaptatie en fysieke vervangingsprojecten uitgevoerd hadden moeten worden. Noot: de overheveling betreft EUR 20.000. Omdat dit budget wordt onttrokken aan de voorziening rioolbeheer heeft de overheveling geen invloed op het exploitatieresultaat 2020.	Q4-2021
12	3. Leefomgeving	3.4 Verkeer en Vervoer	€ 13.000	€ 13.000	Uitvoering bebordingsplan, vanwege wisselingen van de verkeer deskundige en Covid-19 is dit helaas niet tot uitvoering gekomen. Het is de bedoeling om het bebordingsplan uit te voeren in het tweede kwartaal van 2021.	Q2-2021
13	4. Economie	4.1 Werkgelegenheid	€ 10.000	€ 5.000	In november 2020 heeft het college besloten de Economische Barometer uit te laten voeren. Dit ter onderbouwing van het economisch beleid dat in 2021 wordt herzien en waarbij de effecten van Covid-2019 een plaats zullen krijgen. De uitvoering van het onderzoek start in 2020 en loopt door in 2021. De factuur van circa € 10.000 wordt voor 50% voldaan bij opdrachtverstrekking (2020) en voor 50% bij de oplevering van de Economische Barometer.	Q2-2021
14	5. Bestuurskracht	5.1 Openbare orde en veiligheid	€ 25.000	€ -	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 opgevraagd bij 2 bedrijven en ontvangen. Volgende stap is om gezamenlijk met de brandweer een advies voor te bereiden voor de burgemeester dat zowel positief als negatief kan uitpakken. Intentie was het voorstel in 2020 gereed te hebben maar vanwege corona andere prioriteiten. De gemeenteraad is al eerder dit jaar geïnformeerd over de stavaza. Indien het advies positief wordt, is realisatie beoogd in voorjaar 2021, voordat de kans op natuurbranden weer stijgt. De dekking van deze overheveling vindt plaats middels de algemene reserve en heeft dus geen invloed op het exploitatieresultaat. Kosten en baten (reserve) worden dus overgeheveld met resultaat saldo 0.	Q2-2021
15	5. Bestuurskracht	5.4 Samenwerken en besturen	€ 3.500	€ 3.500	Lopend onderzoek rekenkamer.	
16	5. Bestuurskracht	5.5 Financiën, betreft personeel	€ 1.577.293	€ 80.000	Wegens langdurige ziekte van twee medewerkers binnen het civiele cluster van het team Leefomgeving en vertraging door Covid-19 zullen de begeleiding van civiele projecten, de werkvoorbereiding en het maken van o.a. tekeningen voor de overige beleidsvelden (o.a. verkooptekeningen grondzaken) door een ingehuurde kracht dienen te worden uitgevoerd. Dit wegens het feit dat er binnen de organisatie geen vervanging mogelijk is en het personele budget voor 2021 geen overschot kent waaruit de inhuur van derden kan worden bekostigd. De voorbereiding en uitvoering van de werken is cruciaal in het kader van de onderhoudsprogramma's wegen, rioleringen en de diverse projecten (van derden/gemeente). Daarnaast voorzien de vacaturegelden voor de functie van Toezichthouder Bouw niet geheel in de dekking voor de inhuur van een externe toezichthouder gedurende 2021. Deze inhuur door derden vindt plaats in afwachting van de heroverweging van deze functie in het kader van de Wet kwaliteitsborging Bouwen. Ook hiervoor zijn de over te hevelen middelen bestemd. De voorgestelde overheveling zal nadrukkelijk alléén ten behoeve van de hierboven genoemde werkzaamheden worden ingezet.	heel 2021
17	5. Bestuurskracht	5.5 Financiën, betreft personeel	€ 957.930	€ 22.912	Er is budget benodigd voor het afsluiten van een payrollcontract voor een tijdelijke vacature in team MO. Door de uitval van diverse medewerkers zijn er diverse werkzaamheden blijven liggen en als we niet uitkijken ook in de toekomst. Om de verplichtingen die gepaard gaan met het payrollcontract te kunnen dekken zijn de volgende middelen in 2021 nodig.	Q1-2021
18	5. Bestuurskracht	5.5 Financiën, betreft personeel	€ 686.535	€ 54.000	Wegens langdurig ziekte van een medewerker van team Wijk overstijgend beheer van de afdeling Dienstverlening. Door langdurig uitval kunnen wij de onkruidbestrijding niet uitvoeren, dit wegens het feit dat er binnen de buitendienst geen vervanging mogelijk is. Om de onkruidbestrijding te kunnen uitvoeren moet je kennis en kunde hebben om specifieke machines te kunnen bedienen. Er is helaas voor deze langdurig zieke medewerker geen UWV vangnet. De onkruidbestrijding is cruciaal, anders voldoen wij niet aan de afgesproken beeld kwaliteit die door de raad is vastgesteld. Voor de vervanging van deze medewerker komt een voorstel in het SMT.	2021

Nr.	Programma	Product	Geraamd budget	Bedrag van overheveling	Argumentatie voor overheveling	Beoogde realisatie:
19	5. Bestuurskracht	5.8 Overhead	€ 19.876	€ 10.000	Door uitval van de datamanager voor het vakgebied datamanagement zijn achterstanden ontstaan en is er onvoldoende capaciteit op dit vakgebied (basisregistraties BAG, BGT, WKPB, GEO etc.). Om deze achterstanden op te lossen en het kunnen behalen van wettelijke termijnen, is een bedrag voor vervanging beschikbaar gesteld. De arbeidsmarkt is echter krap om specialisten in te huren. Hopelijk wordt de juiste inhuur in december 2020 gevonden waardoor de werkzaamheden doorlopen naar 2021.	Q1-2021
20	5. Bestuurskracht	5.8 Overhead, betreft personeel	€ 21.776	€ -	Budgetoverheveling t.b.v. analoge archiveringsachterstanden Hiervoor is een budget in jouw budgetten opgenomen van EUR 23.721. De opdracht hiervoor is al verstrekt aan VHIC, extern bureau. De werkzaamheden lopen door tot en met Q1 2021. Een groot gedeelte van de prestatie en rekeningen komen voor dit onderdeel dus pas in het eerste kwartaal van 2021. De dekking van deze overheveling vindt plaats middels de algemene reserve en heeft dus geen invloed op het resultaat. Kosten en baten (reserve) worden dus overgeheveld met resultaat saldo 0.	Q1 2021
21	5. Bestuurskracht	5.8 Overhead, betreft personeel	€ 55.000	€ -	Er was een budget beschikbaar gesteld voor inhuur van een medewerker P&O. Die is per 1 februari vertrokken. Door het niet vervangen van deze medewerker is dit budget niet benut. Voorgesteld wordt om het vrijgekomen budget over te hevelen ten gunste van een aantal personele knelpunten (organisatiebreed). Omdat de kosten en baten via de reserve lopen heeft deze overheveling geen invloed op het resultaat van 2020.	heel 2021
22	5. Bestuurskracht	5.9 Personeel en organisatie	€ 45.514	€ 10.000	In het 4e kwartaal 2020 was gepland om te starten met een proefperiode voor een jaar om de interne controle op de coderingen van de BTW- en WKR (Werk-Kosten-Regeling)-mutaties binnen de financiële administratie te verbeteren. Er wordt gestart met een eenjarig gebruik om te bezien of de applicaties de gewenste resultaten opleveren. Op termijn dient deze applicatie ambtelijke uren te besparen en dient het hoge boetes bij belastingcontroles te voorkomen. De eenmalige kosten betreffen de aanschaf van een webapplicatie voor een jaar en training van medewerkers van team Mens en Middelen. Dit is zeer wenselijk omdat de belastingdienst heeft aangegeven dat zij met name bij de WKR de controles gaan intensiveren komende jaren. Daarnaast heeft de afhandeling van de BTW onderzoeken over afgelopen boekjaren veel vragen opgeleverd vanuit de belastingdienst, wat veel ambtelijke uren heeft gekost. Met deze applicatie wordt ook meteen de dossiervorming beter onderbouwd richting de belastingdienst. Vanwege andere prioriteiten en intern vooronderzoek heeft dit project vertraging opgelopen, waardoor de werkzaamheden opschuiven naar het eerste kwartaal 2021.	Q1-2021

Voorstellen vanuit een exploitatiebudget Totaal € 300.235

* Voor de grijs gemarkeerde posten geldt dat deze worden gedekt uit een voorziene onderschrijding op de Personeelsstaat in 2020.