



Slotwijziging 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Slotwijziging 2020.....	3
Bijlage 1: Toelichting overhevelingen.....	4
Toelichting overhevelingen.....	5

Slotwijziging 2020

Inleiding

Hierbij bieden wij u de slotwijziging 2020 aan.

De inhoud van de slotwijziging is als volgt:

1. ontwikkeling begrotingssaldo 2020 incl. gevolgen slotwijziging 2020;
2. een overzicht van de overhevelingen van 2020 naar 2021;
3. een toelichting op de overhevelingen.

Ontwikkeling begrotingssaldo 2020

De ontwikkeling van het begrotingssaldo 2020 incl. de slotwijziging 2020 is als volgt:

Omschrijving		Bedrag (x € 1.000)
Begroting 2020	€	24
Begrotingsbehandeling 2020	€	-455
Septemercirculaire 2019	€	504
Besluiten tot en met september 2020	€	-185
Tussenrapportage 2020 (raad november 2020)	€	-3.394
Septemercirculaire 2020 (raad november 2020)	€	527
Slotwijziging 2020 (raad december 2020)	€	-
Bijgesteld begrotingssaldo 2020	€	-2.979

Overhevelingen 2020 naar 2021

Programma	Omschrijving		Bedrag
2	Zwerfafvalplan	€	22.500
5	Renovatie zwembad IJzeren Man	€	198.000
5	Routeplanner cultuur	€	33.000
5	Coronacompensatie culturele lokale voorzieningen	€	172.039
6	Transformatiemiddelen jeugdzorg	€	274.000
6	Bestuursopdracht Weert-Zuid	€	4.297
6	Uitvoeringskosten Tozo	€	400.000
6	Project alleenstaande ouders	€	12.000
6	Pilot Inburgering en Participatie (PIP)	€	70.000
6	Coronacompensatie wijk- en dorpshuizen	€	41.402
7	Onderzoek vergroening centrum	€	30.000
7	Decentralisatie-uitkeringen klimaatmiddelen	€	253.655
7	Handhaving milieu (RUD)	€	256.000
9	Burgerzaken verkiezingen	€	70.191
AD en onv.	Implementatie vastgoedregistratiesysteem	€	35.000
Overhead	ICT applicaties software	€	200.000
	Totaal	€	2.072.084

Bijlage 1: Toelichting overhevelingen

Toelichting overhevelingen

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Zwerfafvalplan (over te hevelen bedrag vooralsnog € 22.500, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2020)

Een deel van de geplande projecten uit het zwerfafvalplan zijn door de situatie rond Covid-19 opgeschoven in de tijd. Daardoor kunnen niet alle geplande kosten in 2020 gemaakt worden. Het reeds van Nedvang ontvangen voorschot moet per jaar verantwoord worden en anders terugbetaald aan Nedvang. Het vloeit dus niet terug naar de algemene middelen. Beschikbaar budget uit 2020 (€ 22.500) kan echter nog wél besteed en verantwoord worden in 2021 en 2022. Afhankelijk van de gerealiseerde uitgaven zal het resterende bedrag (saldo) worden overgeheveld.

Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Renovatie zwembad IJzeren Man (over te hevelen bedrag € 198.000)

Dit budget is bestemd voor de renovatie van het plafond voor het wedstrijdzwembad. Er is voor gekozen om deze werkzaamheden te combineren met de renovatie van het dak en de beweegbare bodem. Inmiddels is er bestek opgevraagd voor de binnenwerkzaamheden. Daarna zal in overleg met het zwembad een planning voor de uitvoering worden gemaakt. Hierbij zal rekening worden gehouden met vakanties en drukke tijden.

Routeplanner cultuur (over te hevelen bedrag € 33.000)

Voor het uitvoeren van de activiteiten van het Stadslab, onderdeel van de routeplanner cultuur, heeft de gemeente Weert subsidie ontvangen van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie. Deze subsidie mag ingezet worden voor activiteitenkosten zoals het inzetten van ontwerpers, materiaal- en facilitaire kosten. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de cultuurmakelaar en de uren van deze functie worden betaald uit budget van de routeplanner cultuur. Inzet van eigen uren en middelen is een voorwaarde van het fonds om subsidie te kunnen ontvangen, behouden en vast te stellen.

Door de Coronacrisis hebben activiteiten van het Stadslab niet volgens plan kunnen doorgaan. Het stimuleringsfonds heeft de projectduur verlengd tot en met mei 2021. Voorwaarde blijft eigen inzet van uren en/of middelen. Het inzetten van de cultuurmakelaar in een gedeelte van het jaar 2021 is dus van belang om het Stadslabproject met inzet van de subsidie af te kunnen ronden. In 2021 heeft de gemeente Weert geen budget voor het uitvoeren van bovengenoemde activiteiten. Niet overhevelen van het resterende budget 2020 voor de inzet van uren door de cultuurmakelaar in 2021 zou betekenen dat de lopende activiteiten van het Stadslab niet uitgevoerd kunnen worden en de subsidie van het fonds terugbetaald moet worden.

Coronacompensatie culturele lokale voorzieningen (over te hevelen bedrag vooralsnog € 172.039, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2020)

De gemeente Weert heeft in 2020 compensatiegelden ontvangen via de mei- en septembercirculaire. Deze gelden zijn bedoeld voor de financiële ondersteuning van de culturele lokale voorzieningen bij de gevolgen van de Coronacrisis. Voorzien is dat er zonder extra financiële steun onoverkomelijke problemen ontstaan bij de culturele organisaties in 2021. Deze steun kan niet worden gefinancierd uit de reguliere budgetten in 2021. Het is onzeker of de gemeente Weert in 2021 ook op steun van het Rijk kan rekenen. Inmiddels zijn de tekorten en de financiële schade in kaart gebracht en wordt er op basis daarvan een raadsvoorstel voorgelegd voor de verdeling van de compensatiegelden. Met betrekking tot het restantbudget na uitvoering van dit voorstel wordt voorgesteld om dit in de jaarrekening 2020 over te hevelen naar 2021.

Programma 6: Zorg, inkomen en participatie

Transformatiemiddelen in het kader van de jeugdzorg (over te hevelen bedrag vooralsnog € 274.000, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2020)

De gemeenten in Midden-Limburg West hebben in 2018 een transformatieplan jeugdhulpstelsel ingediend. Op basis hiervan zijn in de decembercirculaire 2018 middelen voor 3 jaar (2018 t/m 2020, afgerond € 193.000 per jaar) beschikbaar gesteld. De transformatiegelden zijn toegewezen aan de formele jeugdzorgregio's en niet aan de individuele gemeenten. De gemeente Weert fungeert hierdoor als kassier voor de drie gemeenten. Door de toekenning eind 2018 loopt de besteding van de transformatiegelden achter ten opzichte van de inkomsten.

Er zijn op dit moment diverse plannen in voorbereiding die eind 2020 of begin 2021 starten, waardoor er verplichtingen zijn aangegaan (o.a. buurtgezinnen en samenwerking CJG met huisartsen op diverse manieren, uitbreiding formatie CJG etc.). Verder zijn tussen de drie gemeenten afspraken gemaakt over verdeling van eventuele restantmiddelen aan het einde van de projectperiode. Dit betekent dat restantbudgetten in elk geval tot het einde van de projectperiode beschikbaar moeten blijven. Dit maakt overheveling (meerdere jaren op rij) noodzakelijk. Vooralsnog wordt uitgegaan van een over te hevelen bedrag van € 274.000. In de jaarrekening 2020 wordt het daadwerkelijke restantbudget overgeheveld.

Bestuursopdracht Weert-Zuid (over te hevelen bedrag vooralsnog € 4.297, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2020)

Op 12 maart 2019 heeft het college van B&W een budget beschikbaar gesteld van € 25.000 voor de uitvoering van de bestuursopdracht Weert-Zuid. De bestuursopdracht is gekoppeld aan de besluitvorming over gebiedsvisie Keent-Moesel die naar verwachting in het eerste kwartaal 2021 plaatsvindt. Uit het voorbereidingskrediet wordt onder andere de inzet van de projectleider betaald. Omdat er ook in 2021 nog een projectleider nodig is, dient het resterend budget overgeheveld te worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van een over te hevelen bedrag van € 4.297. In de jaarrekening 2020 wordt het daadwerkelijke restantbudget overgeheveld.

Uitvoeringskosten Tozo (over te hevelen bedrag vooralsnog € 400.000, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2020)

Als vergoeding van het Rijk voor gemeentelijke uitvoeringskosten Tozo geldt een vast bedrag: per besluit levensonderhoud € 450, per besluit bedrijfskrediet € 800. De Tozo 1.0 regeling is per 1 maart 2020 ingegaan. Het kabinet heeft de gemeenten verzocht om de aanvragen binnen 4 weken af te handelen. De aanvragen van de Tozo 1.0 zijn door de vaste formatie van de afdeling WIZ afgehandeld, met als gevolg dat reguliere taken gedeeltelijk zijn blijven liggen. Met ingang van 1 juni tot en met 30 september 2020 is Tozo 2.0 van kracht. De uitvoering van Tozo 2.0 wordt gedaan door 2 tijdelijke medewerkers. Het kabinet heeft onlangs besloten om Tozo 3.0 te verlengen tot halverwege 2021. Daarnaast is de werkdruk door de extra uitkeringen bij de ondersteuning toegenomen. Omdat het merendeel van de Tozobesluiten in 2020 genomen wordt, wordt de vergoeding voor de uitvoeringskosten ook grotendeels in 2020 ontvangen. Naast dekking van de extra kosten die in 2020 worden gemaakt is het voornemen om de vergoeding in 2021 te gebruiken om de Tozo regeling te blijven uitvoeren, om de piek bij de ondersteuning op te vangen en om achterstanden in het reguliere werk (bijv. heronderzoeken) in te lopen. Op basis van de huidige inschatting is het verschil tussen de (te) ontvangen vergoeding en extra uitgaven 2020 € 400.000. Pas aan het einde van het jaar kan op basis van het werkelijke aantal besluiten berekend worden op welke vergoeding we recht hebben. Na aftrek van de werkelijk gemaakte extra kosten in 2020 wordt in de jaarrekening 2020 het verschil overgeheveld.

Project alleenstaande ouders (over te hevelen bedrag vooralsnog € 12.000, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2020)

De gemeenteraad heeft in 2020 een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor brede inzet projecten sociaal domein. Ten laste van deze middelen is € 35.000 beschikbaar gesteld voor het project alleenstaande ouders in de bijstand (Actie Reactie van Solvare), dat op 14 september 2020 van start is gegaan. De gemeenteraad is hierover met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Omdat het project doorloopt tot halverwege 2021 is overheveling van het restantbudget naar 2021 noodzakelijk. Op basis van de huidige inschatting komt € 12.000 voor overheveling in aanmerking. In de jaarrekening 2020 wordt het daadwerkelijke restantbudget overgeheveld.

Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering thema Brede intake en Plan Inburgering en Participatie (PIP) (over te hevelen bedrag vooralsnog € 70.000, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2020)

PIP is een pilot die ons in juli 2019 is gegund door het ministerie van SZW en projectmatig wordt uitgevoerd door de gemeenten Weert en Nederweert vanaf augustus 2019. Als gevolg van de coronamaatregelen is de pilotperiode door het ministerie van SZW verlengd tot halverwege 2021. Hierdoor is overheveling van het restantbudget noodzakelijk. Op basis van de huidige inschatting komt € 70.000 voor overheveling in aanmerking. In de jaarrekening 2020 wordt het daadwerkelijke restantbudget overgeheveld.

Coronacompensatie wijk- en dorps huizen (over te hevelen bedrag vooralsnog € 41.402, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2020)

De gemeente Weert heeft in 2020 via de septembercirculaire een bedrag van € 43.902 ontvangen voor coronacompensatie van wijk- en dorps huizen. Verwacht wordt dat dit bedrag volledig nodig zal zijn om onoverkomelijke problemen bij de wijk- en dorps huizen als gevolg van de coronacrisis op te lossen. Enkele wijk- en dorps huizen hebben reeds een verzoek om extra financiële steun ingediend. Deze worden momenteel beoordeeld. Ingeschat wordt dat de uitgaven in 2020 € 2.500 bedragen. Op grond van de huidige crisissituatie en -maatregelen wordt verwacht dat er de komende maanden meer ondersteuningsvragen gaan komen. Aangezien noodzakelijke steun niet kan worden gefinancierd uit de reguliere budgetten 2020 en 2021 én het onzeker is of de gemeente Weert ook in 2021 op steun van het Rijk kan rekenen, wordt voorgesteld het eventuele restantbudget over te hevelen naar 2021.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Onderzoek vergroening centrum (over te hevelen bedrag € 30.000)

Dit budget is beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de motie 'onderzoek vergroening Stationsstraat Langpoort en Collegeplein'. Vanwege Corona is het proces niet opgestart, met name het leertraject en de interactie met inwoners was onmogelijk. Het project wordt daarom in 2021 voortgezet.

Decentralisatie-uitkeringen klimaatmiddelen (over te hevelen bedrag € 253.655)

Vanuit de resultaatbestemming 2019 is een bedrag van € 253.655 beschikbaar gekomen vanuit de decentralisatie klimaatmiddelen. Deze middelen worden in 2021 ingezet voor klimaatdoelstellingen: € 50.000 voor het project Warm Wonen Weert en € 203.655 zal worden toegevoegd aan het energiefonds. Dit fonds heeft als doel de verduurzaming van vastgoed voor iedereen mogelijk te maken onder gunstige financieringscondities. Hiervoor wordt in 2021 een apart voorstel aan de raad voorgelegd.

Handhaving milieu (RUD) (over te hevelen bedrag vooralsnog € 256.000, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2020)

Op 30 januari 2018 heeft het college van B&W een besluit genomen om ermee in te stemmen dat Weert samen met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) een gemeenschappelijke VTH-informatievoorziening aanschaf, inricht en beheert voor minimaal vier jaar. Na het inrichten van de centrale oplossing zullen de deelnemers gefaseerd over een periode van drie jaar aansluiten. Gedurende die periode worden de benodigde beheerwerkzaamheden vanuit het project uitgevoerd waarbij de lokale beheerders nauw betrokken worden. Het project heeft in 2020 vertraging opgelopen, waardoor een budget van € 256.000 wordt overgeheveld naar 2021. De definitieve bepaling van het bedrag vindt in de jaarrekening 2020 plaats.

Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer

Burgerzaken verkiezingen (over te hevelen bedrag vooralsnog € 70.191, definitief bedrag te bepalen in jaarrekening 2020)

BZK is met de VNG overeengekomen dat gemeenten 30 miljoen euro ontvangen ter compensatie van de extra werkzaamheden en uitgaven met betrekking tot de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 als gevolg van Corona. In de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds is vermeld dat er in 2020 een bedrag van € 77.069 aan de gemeente Weert wordt uitgekeerd. In 2020 zullen er voor de voorbereidingen van de verkiezingen al werkzaamheden uitgevoerd worden, waarvan de kosten naar verwachting € 15.000 zullen bedragen. Het grootste

deel van de werkzaamheden is gepland in 2021. Om deze reden wordt voorgesteld een bedrag van € 62.069 over te hevelen naar het jaar 2021.

De VNG en de Unie van Waterschappen hebben op basis van het uitgevoerde onderzoek bij de waterschapsverkiezingen 2019 overeenstemming bereikt over een vergoeding van € 11,2 miljoen voor de waterschapsverkiezingen 2023. Dit bedrag zal in 4 jaarlijkse termijnen (2020-2023) aan het gemeentefonds worden toegevoegd. In de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds is vermeld dat er in 2020 een bedrag van € 8.122 aan de gemeente Weert wordt uitgekeerd. Aangezien de waterschapsverkiezingen in 2023 plaatsvinden, wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen.

Op basis van de huidige inschatting komt in totaal € 70.191 voor overheveling in aanmerking. In de jaarrekening 2020 wordt het daadwerkelijke restantbudget overgeheveld.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Implementatie vastgoedregistratiesysteem (over te hevelen bedrag € 35.000)

Dit bedrag is vanwege een mislukte aanbesteding nog niet uitgegeven. Dit jaar wordt onderzocht op welke manier invulling gegeven gaat worden aan het registeren van vastgoeddata. Hierbij wordt ook onderzocht op welke manier hiervoor kan worden aangesloten bij applicaties die reeds binnen de gemeente in gebruik zijn. Mogelijk dat hierop een uitbreiding moet worden aangevraagd. Ook wordt bekeken op welke manier een pilot kan worden geïnitieerd voor het genereren van de verschillende rapporten. Naar verwachting zal in 2021 e.e.a. worden afgerond.

Overhead

ICT applicaties software (over te hevelen bedrag vooralsnog € 200.000, definitief bedrag te bepalen in jaarrekening 2020)

Door de omzetting op basis van externe wet- en regelgeving van het krediet masterplan digitale transitie 2019-2021 naar exploitatielasten is voor 2020 € 500.000 van dit budget begroot. Op basis van de werkelijke kosten in 2020 en de door Corona vertraagde start van enkele projecten van het masterplan resteert dit jaar ca. € 200.000. Door de overheveling naar 2021 blijft het door de gemeenteraad beschikbare budget beschikbaar voor de uitvoering van het masterplan. Op basis van de huidige inschatting komt € 200.000 voor overheveling in aanmerking. In de jaarrekening 2020 wordt het daadwerkelijke restantbudget overgeheveld.