



# Slotwijziging 2022



## Inhoudsopgave

|  |    |
|--|----|
| Slotwijziging 2022.....  | 5  |
| Inleiding .....  | 5  |
| Overhevelingen 2022 naar 2023 .....                            | 5  |
| Bijlage 1: Toelichting overhevelingen .....                    | 7  |
| Algemene toelichting .....                                     | 8  |
| Toelichting overhevelingen .....                               | 8  |
| Programma 1: Openbare orde en veiligheid .....                 | 8  |
| Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat .....              | 8  |
| Programma 3: Economische zaken en promotie.....                | 9  |
| Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied..... | 9  |
| Programma 6: Zorg, inkomen en participatie .....               | 9  |
| Programma 7: Volksgezondheid en milieu.....                    | 11 |
| Overhead .....   | 11 |



## Slotwijziging 2022

### Inleiding

Hierbij bieden wij u de slotwijziging 2022 aan.

De inhoud van de slotwijziging is als volgt:

1. een overzicht van de overhevelingen van 2022 naar 2023;
2. een toelichting op de overhevelingen.

### **Begrotingssaldo 2022**

Bij de budgetoverhevelingen worden de (restant) beschikbare budgetten uit de begroting 2022 overgeheveld naar 2023. Er worden dus geen aanvullende budgetten gevraagd of budgetten begrotingstechnisch verminderd. De slotwijziging heeft dan ook geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2022.

### Overhevelingen 2022 naar 2023

| Progr. | Omschrijving   | Bedrag             | Criteria |
|--------|--|--------------------|----------|
| 1      | Online weerbaarheid  | € 45.000           | ✓        |
| 2      | Zwerfafval   | € 47.000           | ✓        |
| 3      | City marketing (versterking binnenstad)                            | € 48.500           | ✓        |
| 5      | Consolidatie poort voorburcht de Nijenborgh                        | € 156.175          | ✓        |
| 6      | Bestuursopdracht herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur | € 91.438           | ✓        |
| 6      | Uitvoeringskosten Tozo   | € 100.000          | *        |
| 6      | Onafhankelijke cliëntondersteuning                                 | € 117.147          | ✓        |
| 6      | Eenzaamheid bij ouderen  | € 31.000           | *        |
| 6      | Armoedebestrijding   | € 100.000          | *        |
| 7      | Klimaatgelden 2022   | € 323.312          | ✓        |
| Ov.    | Digitale transitie telefonie                                       | € 125.000          | *        |
| Ov.    | Wet Open Overheid  | € 100.000          | ✓        |
| Ov.    | Wet kwaliteitsborging voor het bouwen                              | € 72.000           | ✓        |
| Ov.    | Systeemleren   | € 29.400           | ✓        |
| Ov.    | Robuust rechtsbescherming systeem                                  | € 55.000           | ✓        |
|        | Totaal   | <b>€ 1.440.972</b> |          |

\* Voldoen niet aan de criteria. Desondanks wordt voorgesteld om tot budgetoverheveling over te gaan. Zie toelichting bij betreffend programma.



## **Bijlage 1: Toelichting overhevelingen**

- Inleiding

## Algemene toelichting

| Criteria voor het overhevelen van budgetten |   |
|---|---|
| Criterion 1:                                | Is de voorgenomen aanwending van middelen in 2023 gelijk aan de eerder geplande besteding in 2022?<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja: overheveling kan noodzakelijk zijn, ga naar criterium 2 voor verdere toetsing.</li> <li>• Nee: niet overhevelen.</li> </ul>  |
| Criterion 2:                                | Is er in 2023 een regulier budget beschikbaar?<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja: niet overhevelen. Ontstaan er onoverkomelijke problemen indien de voorgenomen besteding ten laste komt van regulier budget 2023? Dan aangeven waaruit die problemen bestaan. In dat geval kan overheveling alsnog noodzakelijk zijn. Ga naar criterium 3 voor verdere toetsing.</li> <li>• Nee: overheveling kan noodzakelijk zijn. Ga naar criterium 3 voor verdere toetsing.</li> </ul>          |
| Criterion 3:                                | Zijn er problemen te verwachten indien de uitgave in het geheel niet meer plaatsvindt?<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Nee: niet overhevelen.</li> <li>• Ja: overheveling kan noodzakelijk zijn. Beschrijf wat de problemen zijn indien de uitgaaf niet plaatsvindt. Ga naar criterium 4 voor verdere toetsing.</li> </ul>  |
| Criterion 4:                                | Is het betreffend budget in 2021 al overgeheveld naar 2022?<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja: niet overhevelen.</li> <li>• Nee: er kan een overhevelingsvoorstel ingediend worden.</li> </ul>   |
| Criterion 5:                                | Is er sprake van een projectopzet waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden waardoor het budget beschikbaar moet blijven tot het einde van het project?<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja: er kan overhevelingsvoorstel ingediend worden, ook als niet wordt voldaan aan criteria 1 tot en met 4. Geeft een omschrijving van het project en het geplande tijdsbeslag en benoem wanneer besluitvorming door wie heeft plaatsgevonden.</li> <li>• Nee: niet overhevelen.</li> </ul> |

## Toelichting overhevelingen

### Programma 1: Openbare orde en veiligheid

#### **Online weerbaarheid (over te hevelen bedrag vooralsnog € 45.000, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2022)**

Op 4 februari 2022 is bij het Ministerie van SZW een aanvraag gedaan voor een financiële bijdrage voor de versterking van online weerbaarheid ter preventie van radicalisering en/of problematisch gedrag. Deze aanvraag is door het Rijk toegekend, waardoor de gemeente Weert via de meicirculaire een éénmalige financiële bijdrage heeft ontvangen van €50.000. Op dit moment wordt middels een plan van aanpak bekeken hoe we inwoners, veelal jeugdigen, weerbaar(der) kunnen maken. Omdat de activiteiten pas in 2023 uitgevoerd kunnen worden, dient het restant overgeheveld te worden. Dat staat tevens in relatie tot de prioriteit die in de begroting 2023 is ingediend, waarvan 0,5 FTE in relatie staat tot cybercrime (beleid/uitvoering).

### Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

#### **Zwerfafval (over te hevelen bedrag € 47.000, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2022)**

Een deel van de geplande projecten uit het zwerfafvalplan zijn opgeschoven in de tijd. Niet alle projecten kunnen in 2022 uitgevoerd worden. Daardoor kunnen niet alle geplande kosten in 2022 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 2022 €47.000 kan echter nog wél besteed en verantwoord worden in 2023.



Afhankelijk van de gerealiseerde uitgaven zal het resterende bedrag (saldo) worden overgeheveld. Het definitieve bedrag wordt dus bepaald in de jaarrekening.

### Programma 3: Economische zaken en promotie

#### **Versterking binnenstad (over te hevelen bedrag € 48.500)**

In de begrotingsvergadering van 4 november 2021 is een amendement aangenomen om € 30.000 beschikbaar te stellen voor de binnenstad op voorwaarde van continuering van de BIZ-O. Deze BIZ-O is begin 2022 niet gecontinueerd wegens een tekort aan stemmen.

Daarnaast is van het opgeheven Centrum Management Weert een restant bedrag van € 18.500, terug ontvangen op 15 september 2022.

Ter overbrugging voor de periode tot aan de oprichting van een nieuw ondernemerscollectief is het, zeker ook na de grote impact van Covid-19, belangrijk dat er in 2023 geld is voor activiteiten voor de binnenstad die zorgen voor reuring en ontmoeting en dat de binnenstad sfeervol is aangekleed. Dit is de reden dat het geld vooral ook in 2023 beschikbaar dient te zijn.

### Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

#### **Consolidatie poort voorburcht (over te hevelen bedrag vooralsnog €156.175, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2022)**

In totaal is een budget van € 280.000 in 2022 gereserveerd voor de consolidatiewerkzaamheden aan de poort van de voorburcht aan de Biest. Inmiddels is voor € 123.825 aan kosten gerealiseerd en dit jaar zullen waarschijnlijk de werkzaamheden aan de poort zelf grotendeels afgerond zijn. Het resterende deel van het budget is bedoeld voor o.a. het consolideren van de muurresten nabij de poort, de inrichting van de entree (bestrating en groen) en de aanpak van de Japanse Duizendknoop (woekerplant). Deze werkzaamheden worden dit jaar voorbereid, maar pas in 2023 uitgevoerd.

Een deel van de geplande consolidatiewerkzaamheden aan de poort zijn in 2022 door onvoorziene omstandigheden vertraagd en daardoor opgeschoven in de tijd. Voor de consolidatie wordt gebruik gemaakt van een kalkmortel die in koude omstandigheden niet toegepast kan worden. Doordat er pas na de zomer geschikte stenen beschikbaar waren, zijn de werkzaamheden aan de poort vertraagd en pas na de zomer in volle vaart uitgevoerd. Hierdoor kan het deel van de consolidatiewerkzaamheden aan de muurresten vanwege de koude omstandigheden in het najaar en in de winter van 2022 niet meer worden uitgevoerd. Daardoor kunnen niet alle geplande kosten in 2022 gemaakt worden.

Afhankelijk van de gerealiseerde uitgaven zal het resterende bedrag, vooralsnog € 156.175 (saldo), worden overgeheveld naar 2023.

### Programma 6: Zorg, inkomen en participatie

#### **Bestuursopdracht herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur (over te hevelen bedrag vooralsnog € 91.438, definitief bedrag te bepalen in jaarrekening 2022)**

Op 15 december 2021 heeft de gemeenteraad de bestuursopdracht herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur vastgesteld. Voor de uitvoering van deze bestuursopdracht heeft de raad een exploitatiebudget beschikbaar gesteld van € 125.000. Dit budget is bestemd voor inhuur van externe expertise gedurende de looptijd van het project. Afronding van het project is conform planning in december 2023. Gedurende het hele jaar 2023 zal daarom nog aanspraak worden gemaakt op het door de raad beschikbaar gestelde budget, onder andere voor de kosten voor de procesbegeleider, die is gecontracteerd tot (vooralsnog) 21 juni 2023.

#### **Uitvoeringskosten Tozo (over te hevelen bedrag € 100.000)**

De gemeente heeft in 2020 en 2021 van het Rijk een vergoeding voor de gemeentelijke uitvoeringskosten Tozo ontvangen (de looptijd van de Tozo-regeling was van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2021). De ondersteunende werkzaamheden lopen echter in 2023 nog door. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het invorderen van terug te betalen bedrijfskredieten en het opstellen van maandelijkse rentenota's. Daarnaast zullen er ook niet voorziene deurwaarderskosten worden gemaakt. Deze extra kosten kunnen niet worden opgevangen binnen de beschikbare reguliere budgetten. Daarom wordt, ondanks het feit dat niet wordt voldaan aan de overhevelingscriteria (budget wordt voor de derde keer overgeheveld), voorgesteld om € 100.000

van het overgehevelde budget van 2021 in te zetten voor bovengenoemde werkzaamheden in 2023.

**Onafhankelijke cliëntondersteuning (over te hevelen bedrag maximaal € 117.147, definitief restantbedrag te bepalen in de jaarrekening 2022, onder voorbehoud van overname aanbeveling in eindevaluatie)**

Voor de uitvoering van het projectplan cliëntondersteuning hebben we een subsidie van € 438.125 van het Rijk ontvangen. Volgens (bijgestelde) planning loopt het project eind 2022 af. Zowel landelijk als lokaal blijft de grootste uitdaging het vergroten van de bekendheid bij inwoners om kosteloos externe cliëntondersteuning te krijgen bij het zoeken van een passende oplossing voor problemen op het gebied van werk, inkomen, zorg en ondersteuning. In de eindevaluatie van het project, die eind 2022 aan het college wordt voorgelegd, wordt aanbevolen om voor het jaar 2023 een ambassadeur cliëntondersteuning aan te stellen. Deze tijdelijk functie is max. 0,78 fte, met bijbehorende loonkosten van maximaal € 68.000 (indien gekozen wordt voor inhuur zijn de kosten hoger). Het verschil tussen het overgehevelde budget en de salaris- danwel inhuurkosten wordt ingezet als werkbudget voor de ambassadeur voor bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten, congressen, trainingen en promotiemateriaal. Mocht het college de aanbeveling in de eindevaluatie niet overnemen, dan vervalt de noodzaak tot overheveling en valt het restantbudget alsnog in de jaarrekening 2022 vrij ten gunste van de algemene middelen. Het verschil tussen het ontvangen subsidie en de (verwachte) uitgaven voor het project (incl. overhevelingsvoorstel in deze slotwijziging) is € 164.206. Dit bedrag valt in de jaarrekening 2022 vrij ten gunste van algemene middelen (dit is mogelijk omdat er geen financiële verantwoordingsplicht richting Rijk is met betrekking tot het ontvangen subsidie).

**Eenzaamheid bij ouderen (over te hevelen bedrag vooralsnog € 31.000, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2022)**

De financiële middelen (4e coronacompensatiepakket gemeentefonds) zijn beschikbaar gesteld om eenzaamheid bij ouderen, als gevolg van de coronacrisis, te bestrijden. Specifiek voor de opdracht 'het bestrijden van eenzaamheid' is tijdelijk extra personele capaciteit (0,2 fte) toegevoegd aan de formatie van Punt Welzijn ten laste van deze coronacompensatiemiddelen. De resterende middelen zijn nodig om activiteiten te faciliteren (bijv. in de Week tegen de Eenzaamheid).

In 2022 werden de coronamaatregelen langzaam versoepeld na een harde lockdown. Uiteindelijk vervielen de laatste maatregelen in maart 2022. Het organiseren van activiteiten om zo een bijdrage te leveren aan het bestrijden van eenzaamheid onder onze oudere inwoners kwam daarna moeizaam op gang. De extra personele capaciteit bij Punt Welzijn werd pas per 1 augustus 2022 daadwerkelijk ingevuld.

Gezien het bovenstaande en feit dat in de begroting 2023 geen regulier budget is voorzien, wordt voorgesteld het resterende budget over te hevelen naar 2023, ook al voldoet de overheveling niet aan de criteria (budget wordt voor de tweede keer overgeheveld). De resterende gelden zullen in 2023 uitsluitend worden ingezet voor het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen, veroorzaakt door Corona.

**Armoedebestrijding (over te hevelen bedrag vooralsnog € 100.000, definitief bedrag te bepalen in jaarrekening 2022)**

In 2022 wordt circa € 100.000 van het beschikbare budget voor armoede niet uitgegeven. Dat heeft mede te maken met de werving van een nieuwe coördinator armoedebestrijding medio dit jaar.

Deze functie is daardoor enkele maanden (juni tot september) niet ingevuld, de nieuwe coördinator heeft een inwerkperiode gehad en de Tijdelijke regeling bijzondere bijstand voor stijgende energiekosten is vormgegeven.

Het bestrijden van armoede was al een belangrijk thema in Weert, maar heeft door de energiecrisis nóg meer prioriteit gekregen. Een grote groep inwoners dreigt immers, ondanks de energietoeslag, in financiële problemen te raken.

Het landelijk beeld is dat 1 miljoen huishoudens hiermee te maken hebben of krijgen. Zo'n 600.000 huishoudens daarvan hebben niet eerder te maken gehad met betalingsproblemen.

In opdracht van de raad onderzoeken we (nog meer) mogelijkheden om inwoners te ondersteunen samen met onze netwerkpartners. Ook willen we meer aandacht voor communicatie om de mensen die hulp nodig hebben te bereiken. Bovendien verwachten wij een toename van het aantal hulpvragen bij de Vraagwijzer. Op dit moment zijn we bezig met een plan van aanpak, de uitvoering daarvan zal op zijn vroegst begin 2023 starten. Om snel en adequaat te kunnen blijven handelen ten behoeve van onze inwoners vragen we een overheveling van dit bedrag.

Naar verwachting bedraagt het restantbudget in 2022 € 100.000. Het daadwerkelijk restant wordt in de jaarrekening 2022 bepaald. De overheveling voldoet niet aan de criteria (voorgenomen aanwending van middelen in 2023 is niet gelijk aan de eerder geplande besteding van middelen in

2022 en er is regulier budget voor armoedebestrijding in 2023 beschikbaar dat ingezet kan worden).

#### Programma 7: Volksgezondheid en milieu

#### **Besteding klimaatgelden 2022 (over te hevelen bedrag vooralsnog € 323.312, definitief bedrag te bepalen in jaarrekening 2022)**

Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds (meicirculaire) is een bedrag van € 323.312 ontvangen. De voorgestelde inzet van deze middelen blijft binnen dit bedrag.

##### Water & Klimaat

Groen Blauwe Agenda (GBA) € 45.000, Klimaatstresstesten 2.0 € 40.000, Gemeentelijk oppervlaktewater € 25.000

##### Energie & circulaire economie

Energietransitie € 106.312, Regionale Energie Strategie (RES) € 76.000, Circulaire economie € 30.000

Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen aangezien de bestedingen niet volledig in 2022 zullen plaatsvinden. Het definitieve bedrag van de budgetoverheveling zal bij het opmaken van de jaarrekening 2022 bepaald worden.

#### Overhead

#### **Digitale innovatie - Digitale transitie telefonie (over te hevelen bedrag €125.000)**

In het masterplan digitale transitie was voor 2021 een budget opgenomen voor de aanpassing van de telefonie. Gepland was om dit in te zetten voor afname vanuit de landelijke inkoop van telefonievoorzieningen (VNG-GT Connect). Dit inkooptraject is echter stopgezet. Het budget is naar 2022 overgeheveld. In 2022 is in regionaal verband onderzocht naar een invulling passend binnen de huidige ICT-infrastructuur. De gemeente Venlo is trekker van deze ontwikkeling en dit heeft geleid tot een nieuw ontwerp, dat door meerdere gemeenten binnen ICTNML kan worden gebruikt, o.a. is de gemeente Roermond geïnteresseerd dit samen met Weert op te pakken. Het is echter niet meer mogelijk de specifieke uitwerking en implementatie voor de gemeente Weert in 2022 uit te voeren. Hiermee voldoet dit overhevelingsvoorstel niet geheel aan de criteria. Echter gezien bovenstaande ontwikkeling, de noodzaak tot vervanging van de telefooncentrale en de inpassing van telefonie in het hybride werken is dit budget in 2023 noodzakelijk.

#### **Wet Open Overheid (over te hevelen bedrag €100.000)**

Onder de vlag van het project "Weert: Beter en actiever digitaal" wordt een organisatiebrede implementatie uitgevoerd (zowel processueel, als technisch) van nieuwe en toekomstige wetgeving op het gebied van actieve openbaar- en bekendmaking (Wep: wijzigt de Bekendmakingswet en Woo), het digitaal communiceren met de overheid (wMEBV) en daarbij behorende verplichtingen (waaronder anonimiseren). Voor de opstart zijn in 2022 rijksmiddelen beschikbaar gesteld. Het project zal enkele jaren duren en in die jaren zijn ook rijksmiddelen voor project en beheerkosten voorzien. Het werven van een projectleider is gezien de krappe arbeidsmarkt vertraagd waardoor het project pas in Q4 2022 van start gaat. Daarmee schuift het grootste deel van de opstartactiviteiten en daarmee samenhangende projectkosten door naar 2023. Het definitieve bedrag dat overgeheveld wordt, zal bepaald worden in de jaarrekening.

#### **Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (over te hevelen bedrag € 72.000)**

Landelijk is een lange weg bewandeld om te komen tot de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Ervan uitgaande dat het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) op orde is en er voldoende kwaliteitsborgers zijn, zal naar verwachting op 1 juli 2023 de Wkb voor gevolgklasse 1 in werking treden.

Vast staat dat daarmee de behandeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning en het toezicht op de verleende vergunningen zal veranderen. De inhoudelijke rol zal voor een groot deel overgaan in een procesrol. Hierdoor zullen interne gemeentelijke processen op een andere wijze moeten worden ingericht. De nieuwe rol en de wijze waarop de constructieve veiligheid voor de bouwwerken, die onder de Wkb vallen, wordt geborgd, dient te worden uitgewerkt.

Vanuit het Rijk zijn middelen in de septembercirculaire 2022 ter beschikking gesteld en dit betekent dat vooral in 2023 de Wkb middelen gebruikt moeten worden voor onder andere het vormgeven van de nieuwe processen, communicatie en draagvlak intern en extern maar ook training en opleiding van medewerkers. Dat is de reden dat het geld vooral ook in 2023 beschikbaar dient te zijn.

**Systeemleren (over te hevelen bedrag €29.400)**

In 2022 stond er €29.400,- voor systeemleren. Door veel personele wisselingen bij het KCC én de enorme drukte bij de baliemedewerkers, zijn deze middelen dit jaar niet hiervoor ingezet. Komend jaar zijn we van plan dit in te zetten om onze lerende organisatie te versterken, door bijvoorbeeld coaching on the job/coaching on the desk. Hierbij zal een coach naast een individuele medewerker plaatsnemen tijdens regulier werk en deze continu van feedback voorzien. Doel hiervan is om de kwaliteit van desbetreffende medewerker te verbeteren en we beogen hiermee kennisoverdracht te borgen tussen collega's onderling, met als doel het continueren en verbeteren van onze directe dienstverlening.

Ook willen we deze middelen inzetten om de kennis van de kerngroep die de verkiezingen organiseert te laten toenemen, zodat zij uiteindelijk de gehele organisatie meenemen hierin.

In 2023 hebben we dit budget hard nodig ten gunste van de kwaliteit van onze dienstverlening.

**Robuust rechtsbescherming systeem (over te hevelen bedrag vooralsnog € 55.000, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2022)**

Vanuit de decembercirculaire 2021 is budget toegekend aan de gemeente Weert voor de bevordering van een meer robuuste rechtsbescherming voor de inwoners van Weert. Met dit budget wordt onder meer nagestreefd de toegang tot het recht te versnellen en te vergemakkelijken. Ook wordt – mede door het uitrollen van pilots ten behoeve van een robuuste rechtsbescherming – een betere gemeentelijke juridische dienstverlening mogelijk gemaakt. Om vorenstaande doelen te realiseren zoekt de gemeente Weert aansluiting bij het Juridisch Loket, de Raad voor Rechtsbijstand en de rechtbank Limburg. Deze partners zijn al bij een groot aantal projecten betrokken die met deze overheidssteun zijn of worden gerealiseerd. Bovendien zijn dit professionele partijen die veel ervaring hebben met inwoners met een afstand tot het rechtssysteem. De bestaande samenwerking met de rechtbank Limburg – ten aanzien van het Schuldenloket – wordt op dit moment geïntensiveerd om meer inhoud te geven aan maatschappelijk effectieve rechtspraak. De eerste stap zal vermoedelijk worden gezet door videorechtspraak vanuit het stadhuis te faciliteren. De uitvoering hiervan is op dit moment onderwerp van gesprek en voorbereiding. Verder zal worden onderzocht of er binnen de gemeente Weert behoefte is aan 'rechtspraak op maat', zoals wijkrechtspraak. De behoefte zal echter eerst aan de hand van onderzoek moeten worden bepaald, waarna een mogelijke uitrol volgt. Met het onderzoek kan mogelijk nog in 2022 worden gestart, maar de uitvoering van dit onderdeel zal hoe dan ook pas in 2023 plaatsvinden.