



Slotwijziging 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Slotwijziging 2021	3
Bijlage 1: Toelichting overhevelingen	5
Toelichting overhevelingen	6

Slotwijziging 2021

Inleiding

Hierbij bieden wij u de slotwijziging 2021 aan.

De inhoud van de slotwijziging is als volgt:

1. ontwikkeling begrotingssaldo 2021 incl. gevolgen slotwijziging 2021;
2. een overzicht van de overhevelingen van 2021 naar 2022;
3. een toelichting op de overhevelingen.

Ontwikkeling begrotingssaldo 2021

De ontwikkeling van het begrotingssaldo 2021 incl. de slotwijziging 2021 is als volgt:

Omschrijving	Bedrag (x € 1.000)	
Begroting 2021	€	-
Begrotingsbehandeling 2021	€	-
Septembercirculaire 2020 (raad november 2020)	€	-
1eTussenrapportage 2021 (raad juli 2021)	€	-455
Besluiten tot en met september 2021	€	-436
2eTussenrapportage 2021 (raad november 2021)	€	599
Septembercirculaire 2021 (raad november 2021)	€	843
Lagere onttrekking onttrekking algemene reserve (raad nov. 2021)	€	-551
Slotwijziging 2021 (raad december 2021)	€	-
Bijgesteld begrotingssaldo 2021	€	0

Overhevelingen 2021 naar 2022

Programma	Omschrijving		Bedrag
2	Digitaliseren parkeerproducten	€	90.000
2	Zwerfafvalplan	€	38.000
2	Civieltechnische kunstwerken	€	406.450
5	Bijdrage Groen in grootschalige rioleringsprojecten	€	641.300
5	Coronacompensatie lokale cultuur	€	879.631
6	Bestrijden eenzaamheid onder ouderen	€	100.000
6	Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (VOI)	€	-
6	Uitvoeringskosten Tozo	€	385.000
6	Schulddienstverlening compensatie corona	€	89.135
6	Samen aan de Slag	€	16.900
6	Budget coronaherstel jongeren	€	110.246
6	Coronacompensatie (o.a.) re-integratie bijstandsgerechtigden	€	100.000
8	De invoering van de Omgevingswet	€	70.000
8	Handhaving milieu (RUD)	€	112.000
Overhead	Handhaving milieu (RUD)	€	200.000
Overhead	Samenhangende Objecten Registratie (SOR)	€	185.000
Overhead	Vervanging WIZ-applicatie	€	30.000
Overhead	Implementatie HRM applicatie	€	50.000
Overhead	Masterplan Digitale Transitie	€	335.000
		€	
		€	
	Totaal	€	3.838.662

Bijlage 1: Toelichting overhevelingen

Toelichting overhevelingen

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Digitaliseren parkeerproducten (over te hevelen bedrag vooralsnog € 90.000, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2021)

De implementatie van het digitale parkeerloket vindt plaats van Q4 2021 tot en met Q2 2022. Daardoor kunnen de geplande kosten grotendeels niet in 2021 worden gemaakt. Afhankelijk van de gerealiseerde uitgaven zal het resterende bedrag, vooralsnog € 90.000 (saldo), worden overgeheveld naar 2022.

Zwerfafvalplan (over te hevelen bedrag vooralsnog € 38.000, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2021)

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 2021 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 2021 (€ 38.000) kan echter nog wél besteed en verantwoord worden in 2022. Afhankelijk van de gerealiseerde uitgaven zal het resterende bedrag (saldo) worden overgeheveld.

Civieltechnische kunstwerken (over te hevelen bedrag vooralsnog € 406.450, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2021)

Conform het beheer- en onderhoudsplan civieltechnische kunstwerken is voor de uitvoeringsfase 2021 € 816.450 opgenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden. Inmiddels is voor € 110.000 aan werkzaamheden gerealiseerd en lopen er momenteel diverse voorbereidingen van werkzaamheden.

Gezien de wereldwijde productie- en leverantieproblemen van diverse grondstoffen, waarvan er veel ook de werkzaamheden aan de civieltechnische kunstwerken raken, zijn er overal flinke vertragingen opgetreden. Op dit moment is de inschatting dat er in 2021 nog voor maximaal € 300.000 aan werkzaamheden wordt uitgevoerd, daarom wordt € 406.450 overgeheveld naar 2022. De werkelijke uitgaven kunnen nu nog niet worden ingeschat gezien de beschreven omstandigheden. Er is nergens sprake van een acuut of dreigend veiligheidsrisico. Verrekening vindt plaats met de reserve civieltechnische kunstwerken.

Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Bijdrage Groen in grootschalige rioleringsprojecten (over te hevelen bedrag € 641.300)

Op basis van het meerjareninvesteringsprogramma 2020-2026 is er vanuit de exploitatie een bijdrage opgenomen voor de bekostiging van uitgaven aan groen bij integrale projecten. Door langere doorlooptijd in de diverse projecten vind er een lagere bijdrage plaats vanuit de exploitatie. Hierdoor dient een bedrag van € 641.300 te worden overgeheveld naar 2022.

Coronacompensatie lokale cultuur (over te hevelen bedrag € 879.631)

De gemeente Weert heeft coronacompensatiegelden ontvangen voor de financiële ondersteuning van de lokale culturele voorzieningen bij de gevolgen van de coronacrisis. Voorzien wordt dat er zonder extra financiële steun in 2022 onoverkomelijke problemen ontstaan bij de culturele organisaties, verenigingen en makers. Deze steun kan niet worden gefinancierd uit de reguliere budgetten in 2022. Daarom wordt met betrekking tot het restantbudget voorgesteld om dit over te hevelen naar 2022. Met een raadsvoorstel in 2022 wordt voorgesteld hoe de beschikbare gelden concreet in te zetten in 2022. De overheveling voldoet niet geheel aan de overhevelingscriteria omdat een gedeelte van het bedrag (€ 172.000) al via de slotwijziging 2020 is overgeheveld van 2020 naar 2021.

 Programma 6: Zorg, inkomen en participatie

Bestrijden eenzaamheid onder ouderen (over te hevelen bedrag vooralsnog € 100.000, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2021)

In het coronacompensatiepakket 4 (maart 2021) is hiervoor een bedrag van € 123.366 beschikbaar gesteld. Door de lange periode van onzekerheid over mogelijke versoepelingen en afschaffing van de 1,5 meter maatschappij, zijn initiatieven niet of nauwelijks van de grond gekomen. Het gaat immers om een kwetsbare doelgroep. De huidige versoepelingen maken activiteiten weer mogelijk. We zien dat onder meer in het kader van de Week tegen de eenzaamheid (1e week oktober). Ook na deze week willen we in het laatste kwartaal van 2021 en begin 2022 initiatieven gaan ondersteunen. Dit zal mede plaatsvinden in het kader van het project Aanpak eenzaamheid gemeente Weert 2021-2024. Voorgesteld wordt om het restant van de beschikbare coronagelden (circa € 100.000) voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen over te hevelen naar 2022.

Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (VOI) (over te hevelen bedrag bepalen in jaarrekening 2021)

Gezien het feit dat de implementatie van de nieuwe Wet inburgering is verschoven van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022, wordt voorgesteld om het resterende budget van de pilot VOI over te hevelen naar 2022 voor de verdere implementatie. De implementatie zal in 2022 afgerond worden. De pilot en de (eenmalige) middelen zijn bedoeld om alle gemeenten met de door de pilot opgedane kennis te ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Het voorstel voldoet niet aan de overhevelingscriteria omdat de projectperiode van de pilot inmiddels is afgelopen en de voorgenomen acties uit de pilot zijn uitgevoerd. De gemeenten hebben van het Rijk wel vrijheid met betrekking tot inzet van (resterende) middelen. Het verwachte resterende budget is op dit moment niet goed in te schatten, in de jaarrekening 2021 wordt het daadwerkelijke restantbudget overgeheveld.

Uitvoeringskosten Tozo (over te hevelen bedrag vooralsnog € 385.000, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2021)

De gemeente ontvangt van het Rijk een vergoeding voor de gemeentelijke uitvoeringskosten Tozo. De looptijd van de Tozoregeling is van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2021. Naar verwachting zullen de ondernemers die nu gebruik maken van de Tozo per 1 oktober 2021 een aanvraag Bbz (bijstand voor zelfstandigen) indienen. De gemeente ontvangt geen compensatie voor de hiermee gemoeide uitvoeringskosten (o.a. levensvatbaarheids- en vermogenstoets), de VNG is hierover wel nog in gesprek met het ministerie van SZW. Mocht dit alsnog leiden tot gemeentelijke compensatie dan wordt deze toegevoegd aan de algemene middelen (mits met dit overhevelingsvoorstel wordt ingestemd). Daarnaast zullen de werkzaamheden Tozo voor de ondersteunende afdelingen in 2022 doorlopen. De extra kosten kunnen niet opgevangen worden binnen de beschikbare reguliere budgetten. Daarom wordt voorgesteld om het restant 2021 van het budget voor uitvoeringskosten Tozo in 2022 in te zetten voor de verwachte extra uitvoeringskosten Bbz en werkzaamheden Tozo. Opgemerkt wordt hierbij dat gedeeltelijk niet wordt voldaan aan de overhevelingscriteria; een gedeelte van het bedrag is al in 2020 overgeheveld en het bedrag wordt gedeeltelijk niet ingezet voor het oorspronkelijke doel (Bbz in plaats van Tozo). Op basis van de huidige inschatting gaat het om een over te hevelen bedrag van € 385.000, in de jaarrekening 2021 wordt het daadwerkelijke restant overgeheveld.

Schulddienstverlening compensatie corona (over te hevelen bedrag € 89.135)

in 2021 heeft de verwachte toestroom van schuldenaren als gevolg van de coronacrisis nog niet plaatsgevonden. Deze toestroom wordt wel nog verwacht zodra de coronasteunpakketten worden afgebouwd vanaf 1 oktober 2021. In de praktijk zullen de extra aanmeldingen naar verwachting pas eind 2021/begin 2022 plaats gaan vinden. Hierdoor is de verwachting dat we pas vanaf 2022 een beroep gaan doen op het budget. Daarom wordt voorgesteld om het budget over te hevelen.

Samen aan de Slag (over te hevelen bedrag vooralsnog € 16.900, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2021)

De looptijd van het project op basis van het projectplan is van 2019 tot en met 2021. In december, aan het eind van de projectperiode, vindt er conform planning een evaluatie-/reflectiedag plaats. Aan de hand van de uitkomsten van deze dag wordt begin 2022 bepaald of, en zo ja hoe, we verder willen gaan met Samen aan de slag. De aanjager/projectleider heeft hier nog een rol in (bijv. in de communicatie over de resultaten van drie jaar Samen aan de slag). We verwachten dat er aan het eind van de projectperiode budget over is omdat in de 3^e tranche van de experimenteerruimte minder geld dan geraamd is toegekend. Het aandeel van Weert hierin is

€ 16.900. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2022 voor de benodigde inzet van de aanjager/projectleider begin 2022. In de jaarrekening 2021 wordt het daadwerkelijke restantbedrag overgeheveld.

Budget coronaherstel jongeren (over te hevelen bedrag vooralsnog € 110.246, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2021)

Vanuit het Rijk ontvingen we in de decembercirculaire 2020 in totaal € 194.475 om in te zetten voor coronaherstel voor jongeren. Een deel hiervan is uitgegeven, maar omdat het geld laat beschikbaar kwam en we het op een zorgvuldige manier en in overleg met onze partners willen besteden, wordt voorgesteld om het restantbudget van naar verwachting € 110.246 over te hevelen naar volgend jaar. Dit budget wordt besteed aan het verbeteren van de fysieke, mentale en sociale gezondheid van de jongeren.

Coronacompensatie (o.a.) re-integratie bijstandsgerechtigden (over te hevelen bedrag € 100.000)

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het Rijk meerdere budgetten beschikbaar gesteld voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden, bestrijding van jeugdwerkloosheid en heroriëntatie van ondernemers (coronapakket 3). In totaal gaat het voor Weert om € 335.731. Tot op heden zijn deze middelen niet ingezet omdat er geen sprake was van toename van de aantallen. Per 1 oktober 2021 wordt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) stopgezet. Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf deze datum een beroep doen op de tijdelijk aangepaste Bbz (tot 1 januari 2022). Per 1 oktober wordt een verhoogde instroom in de bijstand voor zelfstandigen verwacht. De overgang naar de Bbz vraagt veel van de uitvoering door de verwachte hogere instroom. Met ingang van 1 januari 2022 zal de Bbz weer zonder wijzigingen worden uitgevoerd. Naast de reguliere instrumenten uit de Bbz en de Participatiewet zijn aanvullende ondersteuningsmogelijkheden nodig voor ondernemers die nog hulp nodig hebben in de huidige transitiefase. Het gaat hierbij onder andere om begeleiding naar (nieuw) werk, coaching en bij- en omscholing. In het geval de ondernemer kiest voor het beëindigen van het bedrijf, dan kan de gemeente deze mensen begeleiden naar werk in loondienst. Om (onder andere kwetsbare) mensen en ondernemers de zekerheid te bieden van aanspraak op intensieve ondersteuning en begeleiding naar (nieuw) werk en scholing wordt voorgesteld € 100.000 over te hevelen naar 2022.

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

De invoering van de Omgevingswet (over te hevelen bedrag € 70.000)

De invoering van de Omgevingswet bestaat uit verschillende trajecten. Doordat de invoering is uitgesteld naar 1 juli 2022 zijn ook enkele onderdelen van de invoering mee uitgesteld, zoals enkele opleidingen. Hierdoor zal de pilot Omgevingsplan pas in 2022 worden opgestart en zijn opleidingen voor de raad doorgeschoven naar de nieuwe raad. Door een zorgvuldig traject van fase 0 voor de Omgevingsvisie wordt het merendeel van fase 1 ook pas in 2022 uitgevoerd. In totaal betekent dit een voorstel om € 70.000,- van de begroting van 2021 door te schuiven naar 2022.

Handhaving milieu (RUD) (over te hevelen bedrag vooralsnog € 112.000 definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2021)

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 2021 vertraging opgelopen, waardoor een budget van € 312.000 wordt overgeheveld naar 2022. Deze overheveling bestaat uit € 112.000 (programma 8) en € 200.000 (overhead). De definitieve bepaling van het bedrag vindt in de jaarrekening 2021 plaats.

Overhead

Handhaving milieu (RUD) (over te hevelen bedrag vooralsnog € 200.000 definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2021)

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 aanschafft, 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 2021 vertraging opgelopen, waardoor een budget van € 312.000 wordt overgeheveld naar 2022. Deze overheveling bestaat uit € 112.000 (programma 8) en € 200.000 (overhead). De definitieve bepaling van het bedrag vindt in de jaarrekening 2021 plaats.

Overhevelingen: software/vervangingsinvesteringen/innovatiebudget Masterplan Digitale Transitie/HRM applicatie:

Voor onderstaande budgetten (investeringsbudgetten en vervangingsbudgetten) geldt dat volgens de BBV voorschriften het niet toegestaan is om software inclusief de bijbehorende implementatiekosten te activeren.

Daarom zijn deze budgetten in zijn volle omvang in de exploitatie terecht gekomen.

Het betreft (meerjarige) projecten waarbij het aan de voorkant lastig is om de kosten te verdelen over de boekjaren. Voor één specifiek budget, namelijk Masterplan Digitale Transitie geldt dat er reeds vanuit 2020 budget is overgeheveld naar 2021. Op basis van dit criterium zou overheveling niet meer mogen.

Voor de andere budgetten geldt dat ze eind 2021 nog aan de criteria voldoen maar vanwege de lange doorlooptijd eind 2022 tegen hetzelfde criterium aan gaan lopen als ze overgeheveld dienen te worden naar 2023.

Samenhangende Objecten Registratie (SOR) (over te hevelen bedrag vooralsnog € 185.000, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2021)

Voor de SOR, de Samenhangende Objecten Registratie heeft het college in mei 2021 (Zaaknummer 1349047) EC GEO als uitvoerende partij benoemd voor deze ontwikkeling. In de objectenregistratie gaan GEO basisregistraties landen zoals de BAG, BGT, WOZ en de BOR. Deze doorontwikkeling in samenhang, betere bekend als DIS GEO is een omvangrijk project met veel partijen en kent een gedegen voorbereiding vanuit de overheid en de partners. Het vervangen van de BAG applicatie in 2021 is de eerste stap in dit project.

EC GEO zal een projectvoorstel voor het vervolg opstellen hoe de SOR voor de deelnemende gemeenten, én samen met de BsGW opgepakt gaat worden. Aangezien de overheid nog bezig is met het bepalen van een blauwdruk van deze omvangrijke klus, is de verwachting dat EC GEO in 2022 met een projectplan komt en de uitvoering opgepakt wordt. Projectkosten zullen vanaf 2022 volgens een verdeelsleutel worden doorberekend aan de deelnemers.

Vervanging WIZ-applicatie (over te hevelen bedrag vooralsnog € 30.000, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2021)

In 2021 is gestart met de aanbesteding voor de vervanging van de applicatie voor de uitvoering van de Participatiewet en de wet WMO. De planning ligt op schema. In 2021 zijn kosten á € 15.000,- voorzien voor externe ondersteuning voor het aanbestedingstraject.

Deze ondersteuning is echter intern ingevuld en deze kostenpost kan daarom vervallen. Voor de implementatie is voor 2021 al rekening gehouden met een kostenpost van € 30.000,-. In de planning is nu voorzien dat de implementatie start in Q1 van 2022 en volledig ten laste komt van 2022.

Masterplan Digitale Transitie (over te hevelen bedrag vooralsnog € 335.000, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2021)

1. In het masterplan digitale transitie is een post opgenomen voor de aanpassing van de telefonie. Hierbij is geanticipeerd op de landelijke inkoop van telefonievoorzieningen (GT Connect). Deze ontwikkeling is echter stopgezet en noodzaakt de gemeente om in 2022 zelf voorzieningen te treffen die aansluiten bij de uitkomsten van de trajecten rond bereikbaarheid van en hybride werken in de gemeentelijke organisatie. (€ 100.000)

2. Daarnaast is er voor de digitale dienstverlening budget gereserveerd. Hierbij is geanticipeerd op de ontwikkelingen rond het dienstverleningsconcept. Dit concept is naar verwachting eind 2021 gereed en in 2022 kan daarmee de uitbreiding van de digitale dienstverlening worden opgepakt. (€ 75.000).

3. Het project Stuurinformatiesysteem nadert de afronding. Eind Q4 2021/ begin Q1 2022 vindt de evaluatie plaats van de invulling van applicatiearchitectuur. De verwachte projectkosten bedragen € 40.000.

4. In het innovatieve spoor van het masterplan is een toepassing voor Robot Process application (RPA, robotisering) geïmplementeerd. Hiermee zijn enkele pilotprojecten uitgevoerd rondom het inzetten van robotisering met als doel een verdere efficiency slag in de uitvoering van processen te krijgen. Mede vanwege corona zijn minder opdrachten op dit gebied uitgevoerd, maar zijn gezien de bijgestelde ambities van de taakstelling rondom doelmatigheid van de organisatie voorzien in 2022. Rekening wordt gehouden met een budget van € 120.000 voor de uitvoering van de trajecten en voor aanpassingen in de betrokken informatiesystemen.

Implementatie HRM applicatie (over te hevelen bedrag vooralsnog € 50.000, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2021)

Het jaar 2021 is gestart met de implementatie van het nieuwe HRM-systeem Motion. Dit systeem faciliteert alle gebruikers in één digitale werkomgeving.

Voor de afronding van een aantal inrichting- en overgangsactiviteiten (zoals het omzetten van de personeelsdossiers en de inrichting van de uitrui IKB, onboarding en rapportages). Daarom wordt voorgesteld om het restant van het beschikbare budget in 2021 (circa € 50.000) voor de implementatie HRM applicatie over te hevelen naar 2022.