



Slotwijziging 2024

Inhoudsopgave

Slotwijziging 2024	2
Bijlage 1: Toelichting overhevelingen	3
Criteria	4
Toelichting overhevelingen	4
Prioriteiten	7

Slotwijziging 2024

Inleiding

Hierbij bieden wij u de slotwijziging 2024 aan.

De inhoud van de slotwijziging is als volgt:

1. ontwikkeling begrotingssaldo 2024 incl. gevolgen slotwijziging 2024;
2. een overzicht van de overhevelingen van 2024 naar 2025;
3. een toelichting op de overhevelingen.

1. Begrotingssaldo 2024

Bij de budgetoverhevelingen worden de (restant) beschikbare budgetten uit de begroting 2024 overgeheveld naar 2025. Er worden dus geen aanvullende budgetten gevraagd of budgetten begrotingstechnisch verminderd. De slotwijziging heeft dan ook geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2024.

Overhevelingen 2024 naar 2025

Progr.	Omschrijving	Bedrag	Criteria
1	Invoeringskosten Omgevingswet	€ 350.000	✓
2	Maatschappelijke voorziening structuur	€ 72.000	✓
2	Alleenverdieners-problematiek	€ 60.000	✓
3	Ruimtelijk kwaliteitskader Weert	€ 125.000	✓
4	Onderzoek locatie bouw en stalling carnavalswagens	€ 7.500	✓
5	Sanering Rioolvervanging Hushoverweg	€ 130.000	✓
Alg. Dek	Oneigenlijk grondgebruik	€ 166.400	✓
Overhead	Versterken organisatie op personeelsvlak	€ 255.800	✓
	Totaal	€ 1.166.700	

Bijlage 1: Toelichting overhevelingen

Criteria

Criteria voor het overhevelen van budgetten	
Criterium 1:	Is de voorgenomen aanwending van middelen in 2025 gelijk aan de eerder geplande besteding in 2024? • Ja: overheveling kan noodzakelijk zijn, ga naar criterium 2 voor verdere toetsing. • Nee: niet overhevelen.
Criterium 2:	Is er in 2025 een regulier budget beschikbaar? • Ja: niet overhevelen. Ontstaan er onoverkomelijke problemen indien de voorgenomen besteding ten laste komt van regulier budget 2025? Dan aangeven waaruit die problemen bestaan. In dat geval kan overheveling alsnog noodzakelijk zijn. Ga naar criterium 3 voor verdere toetsing. • Nee: overheveling kan noodzakelijk zijn. Ga naar criterium 3 voor verdere toetsing.
Criterium 3:	Zijn er problemen te verwachten indien de uitgave in het geheel niet meer plaatsvindt? • Nee: niet overhevelen. • Ja: overheveling kan noodzakelijk zijn. Beschrijf wat de problemen zijn indien de uitgaaf niet plaatsvindt. Ga naar criterium 4 voor verdere toetsing.
Criterium 4:	Is het betreffend budget in 2023 al overgeheveld naar 2024? • Ja: niet overhevelen. • Nee: er kan een overhevelingsvoorstel ingediend worden.
Criterium 5:	Is er sprake van een projectopzet waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden waardoor het budget beschikbaar moet blijven tot het einde van het project? • Ja: er kan overhevelingsvoorstel ingediend worden, ook als niet wordt voldaan aan criteria 1 tot en met 4. Geef een omschrijving van het project en het geplande tijdsbeslag en benoem wanneer besluitvorming door wie heeft plaatsgevonden. • Nee: niet overhevelen.

Toelichting overhevelingen

Programma 1: Goed wonen voor iedere doelgroep

Invoeringskosten Omgevingswet (over te hevelen bedrag vooralsnog € 350.000, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2024)

In 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De eerste inzet om te kunnen werken onder deze wet is (tijdig) afgerond. De komende jaren moeten er nog meer acties uitgevoerd worden. Hiertoe dient het restant budget dat voor de invoering van de Omgevingswet en voor het opstellen van het Omgevingsplan voor 2024 beschikbaar is gesteld, te worden overgeheveld naar 2025. De middelen worden onder meer ingezet voor het opstellen van een omgevingsplan, de coördinatie van de implementatie, de inzet van een regelanalist die onder meer de juridische aspecten vertaalt naar toepasbare regels, de evaluatie en actualisatie van de processen, verdere advies- en implementatiekosten en de softwarematige aanpassingen in de applicaties die volgen uit alle ontwikkelingen. De verwachting is dat het Rijk de gemeente nog compenseert in 2025 voor de invoeringskosten maar de omvang is nog onbekend. Er zijn derhalve op dit moment onvoldoende middelen beschikbaar in 2025 om deze acties te vervolgen en daarom wordt een overheveling noodzakelijk geacht. Het werkelijke bedrag zal worden bepaald bij het opstellen van de jaarrekening 2024.

Programma 2: Iedereen doet mee

Maatschappelijke voorziening structuur (over te hevelen bedrag vooralsnog € 72.000, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2024)

Op 8 mei 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met een vervolg van de herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur. Voor de uitvoering is een budget voor interne en externe expertise beschikbaar gesteld van € 144.000 ten laste van het begrotingsresultaat 2024. Het project heeft een looptijd van 1 jaar, van juli 2024 tot juli 2025. Het restantbudget is nodig voor de uitvoering in 2025. Het voorgestelde bedrag is een inschatting. Bij de jaarrekening wordt het werkelijke restant overgeheveld.

Alleenverdieners-problematiek (over te hevelen bedrag vooralsnog € 60.000, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2024)

Een samenloop van fiscaliteit, sociale zekerheid en toeslagen pakt voor een groep echtparen/samenwonenden nadelig uit. Het inkomen is netto weliswaar op bijstandsniveau maar is bruto hoger waardoor zij minder toeslagen ontvangen dan vergelijkbare huishoudens met enkel een volledige bijstandsuitkering. Gemeenten gaan het gemis aan zorg- en huurtoeslag compenseren vanuit de bijzondere bijstand. Hiervoor zijn vanuit het Rijk in de septembercirculaire 2024 incidenteel middelen beschikbaar gesteld. De gemeente Weert heeft hiervoor € 79.780 ontvangen. Een aantal huishoudens worden automatisch aangeschreven in november/december 2024. De aanvraag procedure voor die mensen die nog niet in beeld zijn zal medio december 2024/ januari 2025 van start gaan. Omdat er sprake is van incidenteel geld voldoet het verzoek aan de criteria en blijven door de overheveling de resterende middelen beschikbaar om in 2025 deze groep te ondersteunen.

Programma 3: Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit

Ruimtelijk kwaliteitskader Weert (over te hevelen bedrag vooralsnog € 125.000, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2024)

Voor het opstellen van het Ruimtelijk kwaliteitskader Weert is door de raad in juni een budget beschikbaar gesteld van € 125.000 (DJ-2467581). Dit budget wordt gedekt uit de Algemene Reserve. Het Ruimtelijk kwaliteitskader heeft als doel behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van Weert door het vastleggen van waarden en kenmerken van de diverse omgevingskwaliteiten, zoals landschappelijke, historische, stedenbouwkundige en esthetische waarden. Het ruimtelijk kwaliteitskader vervangt de bestaande losse ruimtelijke kwaliteitsdocumenten voor de stedelijke omgeving en het buitengebied. Het is ook een concrete uitwerking van de omgevingsvisie en een integrale vervanging van meerdere beleidsstukken.

Een extern adviesbureau is in oktober gestart met het opstellen van het product. Naar verwachting is de inventarisatiefase gereed in het voorjaar van 2025. Daarna wordt toegewerkt naar een volwaardig beleidsproduct dat in juni 2025 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Het (restant van het) beschikbare budget is in 2025 nodig om de inventarisatie en de opstelling van het beleidsdocument te kunnen afronden.

Programma 4: Duurzaam en innovatief ondernemen en leven

Onderzoek locatie bouw en stalling carnavalswagens (over te hevelen bedrag vooralsnog € 7.500, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2024)

Bij de begrotingsbehandeling 2024 is een amendement aangenomen voor een prioriteit "onderzoek locatie voor bouw en stalling van carnavalswagens". Hiervoor is € 15.000 beschikbaar gesteld. De gemeenteraad is inmiddels geïnformeerd over de beoogde oplossing. Dit wordt verder uitgewerkt en in 2025 afgerond. Het restantbudget is hiervoor nodig. Daarna is duidelijk of er een investeringsvoorstel aan de raad moet worden voorgelegd. In de jaarrekening 2024 wordt het daadwerkelijke restant overgeheveld.

Saneringskosten rioolvervanging Hushoverweg (over te hevelen bedrag € 130.000)

Door de weersomstandigheden in 2024 hebben diverse noodzakelijke bodemonderzoeken grote vertraging opgelopen. Hierdoor zijn ook ontwerpwerkzaamheden en daarmee de aanbesteding en het moment van uitvoering uitgesteld. Derhalve is uitvoering in 2024 niet haalbaar.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Aanpak van oneigenlijk gebruik gemeentegrond (over te hevelen bedrag vooralsnog € 166.400, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2024).

Voor 2024 is een budget van € 267.090 beschikbaar voor de aanpak van oneigenlijk gebruik gemeentegrond. Zoals aangegeven in de RIB van 9 juli 2024 is inmiddels een extern bureau ingezet voor de uitvoering. Dit Bureau is vanaf september 2024 gestart en heeft, samen met de interne organisatie, de voorbereidingen getroffen om (in een deelgebied van Weert) naar buiten te gaan met een integrale wijkgerichte aanpak. Situaties van gebruik gemeentegrond zijn in beeld gebracht en de betrokken gemeentelijke vakdisciplines hebben hun advies uitgebracht over deze situaties (grondstrook verkopen, verhuur/in bruikleen geven aanschrijven t.b.v. teruggave van de in gebruik genomen grond).

De volgende stap is het informeren van de betrokken wijkbewoners over de aanpak van oneigenlijk gebruik gemeentegrond via een informatiebijeenkomst. Vervolgens ontvangen zij een brief over hun persoonlijke situatie en worden persoonlijke gesprekken ingepland, afspraken gemaakt en vastgelegd. Deze werkzaamheden vinden volgtijdelijk plaats en staan deels gepland in 2025.

De bij de begroting 2025 opgenomen prioriteit voor het vervolgtraject komt vrij op basis van een afzonderlijk raadsbesluit hierover. Een raadsvoorstel moet daarvoor nog in procedure worden gebracht. Hierdoor zijn er vooralsnog geen middelen voor de uitvoering beschikbaar in 2025. Dit betekent dat de uitvoering moet worden gestaakt wanneer het restant budget voor 2024 niet zou worden overgeheveld naar 2025.

Direct gevolg hiervan is dat een deel van het voorbereidend werk opnieuw moet worden uitgevoerd op het moment dat er budget voor dit doel beschikbaar gesteld wordt

Door het overhevelen van het restant van het budget voor 2024 naar 2025 kan de uitvoering worden voortgezet en kunnen de eerste resultaten en bevindingen met de aanpak naar verwachting medio 2025 met de raad worden gedeeld. Het definitief over te hevelen bedrag wordt bepaald bij de jaarrekening 2024.

Overhead

Versterken organisatie op personeelsvlak (over te hevelen bedrag € 255.800)

Via de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2023 is een budget verkregen om stappen te kunnen zetten in het versterken van de organisatie, waaronder in strategische personeelsplanning, diversiteit en inclusie, implementatie personeelsinformatiesysteem. Na vaststelling van de jaarrekening zijn deze acties uitgezet. Deze acties hebben een langere doorlooptijd nodig dan het einde van 2024, waardoor nog aanspraak op de financiering dient te worden gemaakt. Zo wordt het personeelsinformatiesysteem begin januari ingevoerd, maar is voor een goede inbedding extra ondersteuning nodig. Daarnaast dienen afdelingen verder ondersteund te worden bij het opstellen van de strategische personeelsplanning. Voor volgend jaar zijn geen reguliere budgetten beschikbaar. Daarom wordt voorgesteld om het resterende budget over te hevelen naar 2025.

Prioriteiten

Prioriteiten

Onderstaande incidentele prioriteiten uit de begroting 2024 kennen een doorlooptijd die over het jaar heen gaat. Omdat deze prioriteiten gedekt worden vanuit de algemene reserve en niet ten laste van het begrotingssaldo komen is er geen sprake van een overheveling van een exploitatiebudget. De aanwending van de algemene reserve is op basis van de begroting al verwerkt in het (meerjarig) verloop van het saldo van de algemene reserve.

De daadwerkelijke inzet van de reserve op basis van de werkelijke kosten vindt plaats bij de jaarrekening 2025 waarbij het beschikbaar gestelde bedrag het financiële kader is. Als budgetten niet toereikend zijn moet er voor het aanvullend benodigde bedrag een nieuw raadsvoorstel opgesteld worden.

In de slotwijziging worden de posten niet overgeheveld maar vanwege transparantie zijn ze onderstaand informatief opgenomen.

PRI064 Herinrichting Maaspoort

Tijdens de behandeling van de begroting 2024 is een amendement V.A.2 aangenomen waarin wordt verzocht om een prioriteit van € 50.000 toe te voegen "verbetering Maaspoort". Met voorrang dient er werk gemaakt te worden van een verbeterplan, waarin wordt meegenomen het gebruik van de Maaspoort door voetgangers, fietsers en auto's en het opwaarderen van het groen. Tevens is verzocht om het verbeterplan op te stellen door middel van participatie met bewoners, eigenaren van panden en belanghebbende ondernemers in de straat.

De uitvoering van de verbeteringen voor de Maaspoort schuiven door naar 2025 om deze zorgvuldig en gedegen te kunnen realiseren. In Q4 van 2024 wordt de projectopdracht vastgesteld, waarmee in Q1 van 2025 naar buiten wordt getreden. De verwachte resultaten volgen medio 2025.

PRI010 Visie op de ondergrond

In de begroting 2024 is een prioriteit opgenomen Visie op de ondergrond, voor de transformatie naar een integrale benadering van de ondergrond (€ 25.000). De druk op de ruimte zal door verstedelijking, klimaatverandering en energietransitie nog verder toenemen. De verdichting van bebouwing die hiervan het gevolg is, leidt tot concurrentie van ondergrondse functies en tot een slag om de ruimte zowel boven als ondergronds. De ondergrondse ruimte dreigt zo een knelpunt te worden voor de ambities en de opgaven waar we aan werken. De oplossing voor de beperkte ondergrondse ruimte door aanwezigheid van boomwortels, kabels en leidingen moet in samenhang met het bovengrondse gebruik gezocht worden.

Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met het afronden van de Omgevingsvisie en het opstellen van de Ruimtelijke ontwikkelstrategie waardoor de tijd te kort is om de opdracht in 2024 uit te voeren en af te ronden. In 2025 is het moment om deze opdracht op te pakken en uit te voeren zodat de visie op de ondergrond kan worden ingezet in de verstedelijkingsopgave om de juiste keuzes te maken met betrekking tot de ondergrond.

PRI0 07 Onderzoek herinrichting Weerter Boulevard

Uw raad heeft voor 2024 incidentele middelen tot een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de herinrichting Weerter Boulevard.

Dit onderzoek wordt gecombineerd met het onderzoek uit de versnellingsagenda waardoor uitvoering doorschuift naar 2025. Het streven is om de opdracht dit jaar uit te zetten. Vervolgens een bureau te selecteren dat ons kan helpen in het opstellen van een inrichtingsvoorstel voor het bestaande bedrijventerrein en een stedenbouwkundig plan met verkavelingsplan voor de uitbreiding. De kosten voor planontwikkeling worden dus pas volgend jaar gemaakt.

PRI013 Stimuleringsfonds binnenstad

Het stimuleringsfonds binnenstad is pas medio 2024 in werking getreden. Hierdoor, en doordat de regeling nog aan bekendheid moet winnen, is er nog maar één subsidiebeschikking afgegeven. Naar verwachting worden er in 2024 nog 3 à 4 beschikkingen verleend. Ervaring met de vorige regeling leert dat hier met name na het eerste jaar meer gebruik van wordt gemaakt. We verwachten daardoor in 2024 meer dan € 50.000 aan subsidies uit te keren.