



Slotwijziging 2019

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Slotwijziging 2019	3
Bijlage 1: Toelichting overhevelingen	5
Toelichting overhevelingen	6
Bijlage 2: Bijstellingen 2019	9
Bijstellingen 2019 en toelichtingen.....	11

Slotwijziging 2019

Inleiding

Hierbij bieden wij u de slotwijziging 2019 aan.

De inhoud van de slotwijziging is als volgt:

1. ontwikkeling begrotingssaldo incl. gevolgen slotwijziging 2019;
2. een overzicht van de overhevelingen van 2019 naar 2020;
3. een toelichting op de overhevelingen;
4. incidentele bijstellingen en toelichtingen in verband met rechtmatigheid in het kader van de jaarrekening 2019 en onderuitputting op rente en afschrijving.

Ontwikkeling begrotingssaldo 2019

De ontwikkeling van het begrotingssaldo 2019 incl. de slotwijziging 2019 is als volgt:

Omschrijving	Bedrag (x € 1.000)	
Begroting 2019	€	38
Begrotingsbehandeling 2019 november 2018	€	-3
Septembercirculaire 2018	€	32
Besluiten december 2018 tot en met september 2019	€	-1.325
Mutaties 2e tussenrapportage 2019 (raad november 2019)	€	-1.976
Septembercirculaire 2019 (raad november 2019)	€	-895
Slotwijziging 2019 (raad december 2019)	€	637
Afronding	€	-1
Bijgesteld begrotingssaldo 2019	€	-3.493

Overhevelingen 2019 naar 2020

Programma	Omschrijving	Bedrag	
3	Tenderregeling vernieuwende activiteiten	€	37.500
5	Kerkensie	€	25.000
5	St. Donatuskapel	€	22.254
5	Lokale media	€	30.000
6	Pilot veranderopgave inburgering	€	90.000
6	Transformatiemiddelen jeugdzorg	€	297.000
6	Aanvalsplan armoede	€	100.000
6	Samen aan de slag	€	56.897
6	Bestuursopdracht Weert-Zuid	€	16.916
7	Handhaving milieu (RUD)	€	220.000
7	Ombouw afvalbrengrstation milieustraat	€	40.000
9	Servicepunt Ruimte	€	70.000
9	Onderhoudsbudget inventaris en roerende zaken	€	15.000
9	Projectmatige aanpak wegwerken archiefachterstanden	€	40.000
	Totaal	€	1.060.567

Bijstellingen 2019

Om begrotings- en investeringsonrechtmatigheid in de jaarrekening 2019 zoveel mogelijk te voorkomen, is er op een beperkt aantal investeringsbudgetten een bijstelling gedaan. Daarnaast maakt de concernbrede onderuitputting op rente en afschrijving onderdeel uit van deze slotwijziging. Deze incidentele bijstellingen beïnvloeden het begrotingsresultaat € 637.000 voordelig. Voor verdere toelichting wordt naar bijlage 2 verwezen.

Bijlage 1: Toelichting overhevelingen

Toelichting overhevelingen

Programma 3: Economische zaken en promotie

Tenderregeling vernieuwende activiteiten (over te hevelen bedrag € 37.500)

In de begroting was een structureel bedrag van € 75.000 opgenomen voor de uitvoering van de tenderregeling Samenwerken en Verbinden. In de begroting 2020 is inzake dit budget de volgende beleidsmatige keuze toegelicht:

De structureel beschikbare middelen voor de uitvoering van de tenderregeling Samenwerken en Verbinden gedurende 1 jaar niet inzetten en daarna halveren. De regeling wordt momenteel geëvalueerd en de voorlopige conclusie is dat de uitvoering van de regeling zeer arbeidsintensief is en dat een substantieel deel van de aangevraagde subsidie niet binnen de voorwaarden past. Het ligt in de lijn van de verwachting dat de regeling wordt voortgezet met een andere wijze van uitvoering. Deze werkwijze moet nog ontwikkeld worden. We zullen de raad voorstellen om het resterende budget 2019 over te hevelen naar 2020.

De voorlopige conclusie uit de evaluatie van de tenderregeling is dat er wel behoefte is aan ondersteuning bij de verenigingen maar dat de tenderregeling hiervoor niet het meest geschikte instrument is, om die reden is er in 2019 geen tender uitgeschreven. Er zijn op dit moment 3 initiatieven met een vraag om ondersteuning op het gebied van samenwerken en verbinden:

1. Procesbegeleiding samenwerking 3 paardenverenigingen;
2. Procesbegeleiding samenwerking 5 tennisverenigingen;
3. Procesbegeleiding samenwerking 2 harmonieën.

Deze initiatieven zijn nog niet in een fase waarin al concreet een subsidieaanvraag wordt neergelegd. Met deze partijen zijn wel oriënterende (bestuurlijke) gesprekken gevoerd. De intentie is er om de procesbegeleiders daadwerkelijk in te zetten, hiervoor is in 2020 budget nodig. Het exact benodigde bedrag is nog niet bekend, voorgesteld wordt om € 37.500 over te hevelen.

Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Kerkenvisie (over te hevelen bedrag € 25.000)

Voor het opstellen van een integrale visie voor alle kerkgebouwen binnen de gemeente Weert is dit jaar een eenmalige decentralisatie-uitkering ontvangen van € 25.000,- van het rijk. De bijdrage is bedoeld om de dialoog met kerkbesturen, eigenaars en andere betrokkenen over mede- en hergebruik te stimuleren. Dit is een langlopend proces dat uitmondt in een rapportage. Dit proces wordt nog dit jaar opgestart en zal naar verwachting t/m 2021 duren. Zonder overheveling kan de Kerkenvisie niet worden opgesteld en het eindproduct niet geleverd worden.

St. Donatuskapel (over te hevelen bedrag € 22.254)

Op 17 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten een subsidie van € 22.254,- te verlenen voor de tweede fase van de restauratie van de St. Donatuskapel. In verband met benodigde voorbereidingen en krapte in de bouwsector is nog niet gestart met de werkzaamheden. De subsidie wordt pas uitgekeerd na oplevering van het werk. Dit wordt medio 2020 verwacht. Zonder overheveling kan de subsidie niet worden uitgekeerd en zijn er onvoldoende middelen om de restauratie uit te voeren.

Lokale media (over te hevelen bedrag € 30.000)

Voor 2019 en 2020 heeft de raad € 30.000 per jaar via de prioriteiten beschikbaar gesteld voor professionalisering van lokale media. Het doel om extra middelen in te zetten is het belang om goed te voorzien in de nieuwsbehoefte. Voordat een investering gedaan wordt dient er een raadsvoorstel te worden overlegd. Het college wil eerst een visiedocument op lokale media en op basis van deze visie bekijken wat de plaats van Weert FM hierin is. Door allerlei oorzaken lukt het niet om in 2019 deze visie te maken. Het visiedocument wordt in het eerste kwartaal 2020 voorgelegd aan het college en raad. Daarom wordt voorgesteld om het bedrag van 2019 over te hevelen zodat het totale bedrag in 2020 (€ 60.000) beschikbaar komt.

Programma 6: Zorg, inkomen en participatie**Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering thema Brede intake en Plan Inburgering en Participatie (PIP) (over te hevelen bedrag vooralsnog € 90.000, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2019)**

De Brede intake en Plan Inburgering en Participatie (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 met ingang van augustus 2019. De pilot loopt tot en met 31 december 2020. Voor de uitvoering van de pilot is door het ministerie middels de septembercirculaire 2019 een bedrag van € 120.000 in 2019 beschikbaar gesteld. Omdat de pilot grotendeels in 2020 wordt uitgevoerd maar het rijk in 2019 de middelen beschikbaar stelt is overheveling noodzakelijk. Op basis van de huidige inschatting komt € 90.000 voor overheveling in aanmerking. In de jaarrekening 2019 wordt het daadwerkelijke restantbudget overgeheveld.

Transformatiemiddelen in het kader van de jeugdzorg (over te hevelen bedrag vooralsnog € 297.000, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2019)

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 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 nog diverse pilots in voorbereiding die eind 2019 of begin 2020 starten (uitbreiding CJG team in Leudal, preventieproject Prepare, pilot huisarts in Leudal 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 € 297.000. In de jaarrekening 2019 wordt het daadwerkelijke restantbudget overgeheveld.

Aanvalsplan armoede (over te hevelen bedrag € 100.000)

Het aanvalsplan armoede heeft een looptijd van 3 jaar (2018-2020). Gedurende deze periode wordt gestreefd naar het realiseren van de ambities uit het aanvalsplan. Uitgaven zijn mede afhankelijk van de ontwikkel- en voorbereidingstijd per activiteit. Dat heeft tot gevolg dat op onderdelen pas in het laatste jaar kosten worden gemaakt. In de begroting 2020 is het budget voor armoedebestrijding eenmalig met € 100.000 verlaagd (zie ook het overzicht beleidsmatige keuzes in de begroting 2020). Het is daarom noodzakelijk om van het restantbudget 2019 € 100.000 over te hevelen naar 2020, opdat alle plannen voor 2020 doorgang kunnen vinden.

Samen aan de slag (over te hevelen bedrag € 56.897)

Samen aan de slag is een project van de drie gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert, waarin middelen zijn gereserveerd voor het uitvoeren van experimenten door partners in het brede sociaal domein. Aan totale experimenteerruimte is € 300.000 beschikbaar voor de drie gemeenten verdeeld over de jaren 2019, 2020 en 2021, voor Weert in 2019 een aandeel van € 56.897. Deze middelen zijn in juni 2019 door de raad beschikbaar gesteld en na de zomervakantie is gestart met de noodzakelijke voorbereidingen voor een experimenteer-/subsidierегeling. Om de regeling zorgvuldig te implementeren en te communiceren met de partners in het brede sociale domein is besloten de tweede helft van 2019 te gebruiken als voorbereidende periode. Het daadwerkelijk uitgeven van de middelen gebeurt pas in 2020. Doel en aard van de uitgave waarvoor de middelen besteed worden blijven echter identiek. In de gezamenlijke subsidieregeling die binnenkort voorligt wordt mede voorgesteld vanuit gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert om tot en met 2021 de restantbedragen uit voorgaande aanvraagperiode over te hevelen naar de nieuwe aanvraagperiode. Voorgesteld wordt derhalve om € 56.897 over te hevelen naar 2020.

Bestuursopdracht Weert-Zuid (over te hevelen bedrag € 16.916)

In april 2019 heeft de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld van € 25.000 voor de uitvoering van de bestuursopdracht Weert-Zuid. De bestuursopdracht Weert-Zuid heeft een looptijd tot en met het eerste kwartaal 2020. Uit het voorbereidingskrediet wordt onder andere de inzet van de projectleider betaald. Deze inzet gaat gepland over de jaargrens heen. Omdat we ook in 2020 nog een projectleider nodig hebben moet het resterend budget dus overgeheveld worden.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Handhaving milieu (RUD) (over te hevelen bedrag vooralsnog € 220.000, definitief bedrag bepalen in jaarrekening 2019)

Op 30 januari 2018 heeft het college van B&W een besluit genomen om in te stemmen dat Weert samen met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) een gemeenschappelijke VTH-informatievoorziening aanschaft, 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 2019 vertraging opgelopen, omdat de leverancier niet in staat bleek om het systeem dusdanig op te leveren dat het gebruiksklaar is. Zowel de inrichting als de koppelingen tussen de diverse systemen voldeed niet aan de gestelde eisen. Wegens afhankelijkheid van de leverancier is het project vertraagd, waardoor een budget van € 220.000 wordt overgeheveld naar 2020. De definitieve bepaling van het bedrag vindt in de jaarrekening 2019 plaats.

Ombouw afvalbrengrstation Milieustraat (over te hevelen bedrag € 40.000)

Bij de begroting 2019 is voor de ombouw afvalbrengrstation milieustraat naar grondstoffencentrum (prioriteit 41) een exploitatiebudget van € 40.000 beschikbaar gesteld. De inrichting van de milieustraat wordt anders opgezet. De ombouw is gericht op het beperken van overlast/gebruik door bedrijven, het verhogen van de service aan bezoekers (gemak, doorstroom, veiligheid, overzicht, ondersteuning) en tenslotte het verbeteren van afvalscheiding en afvalstoffenmanagement. In afwachting van de overleggen met Renewi over de uitvoering van de concessieovereenkomst is besloten de inrichting van het afvalbrengrstation niet in 2019, maar in 2020 te verbeteren tot een grondstoffencentrum.

Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer

Servicepunt Ruimte (over te hevelen bedrag € 70.000)

Het Servicepunt Ruimte is als experiment opgenomen in de begroting 2019 (prioriteit 40). De looptijd van het experiment is 1 jaar. Aanvankelijk is het 'klein' gestart in april 2019 (alleen de afdeling Openbaar Gebied). Op 1 oktober is de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving aangesloten. Voor de evaluatie van het experiment is het nodig een jaar lang het experiment te houden. Om die reden is overheveling van het restantbudget noodzakelijk.

Onderhoudsbudget inventaris en roerende zaken (over te hevelen bedrag vooralsnog € 15.000, definitief bedrag te bepalen in jaarrekening 2019)

In de 1^e tussenrapportage 2019 is gemeld dat het onderhoudsbudget inventaris en roerende zaken stadhuis niet toereikend is. Het budget is bijgesteld. Aan de opbouw van het budget ligt (nog) geen Meerjarig Onderhouds Programma (MJOP) ten grondslag. Voor het opstellen van het programma is € 15.000 gevraagd. De opdrachtverlening willen we combineren met een actualisatie van het MJOP onroerende zaken. De combinatie vraagt meer voorbereidingstijd. Mogelijk dat de opdracht niet in 2019 wordt verleend, maar begin 2020. Overheveling van het budget is dan noodzakelijk. De definitieve bepaling van het bedrag vindt in de jaarrekening plaats.

Projectmatige aanpak wegwerken archiefachterstanden (over te hevelen bedrag € 40.000)

Voor de projectmatige aanpak van het wegwerken van de archiefachterstanden kunnen een aantal activiteiten pas in 2020 uitgevoerd worden. De reden hiervoor is dat eerst een aantal activiteiten uit fase 1 in 2019 afgerond dienen te zijn. Daarna kan fase 2 pas opgestart en aanbesteed worden. Vanuit het budget "Wegwerken DIV achterstanden" moet daarom een bedrag van € 40.000 overgeheveld worden van 2019 naar 2020.

Bijlage 2: Bijstellingen 2019

Bijstellingen 2019 en toelichtingen

Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer

Onderuitputting rente en afschrijving (eenmalig budgettair voordeel van € 637.000)

Op de rentelasten is er een voordeel van circa € 207.000. In de begroting 2019 is namelijk rekening gehouden met de rente van een nieuw aan te trekken lening aan het einde van 2018. Tot het derde kwartaal 2019 was het echter mogelijk om deze financieringsbehoefte met kasgeldleningen af te dekken. In plaats van rentelasten konden in die periode rentebaten gegeneerd worden. De afschrijvingen zijn lager dan de raming omdat de uitvoering van investeringen achterblijft bij de verwachting en nog niet alle prioriteiten en vervangingsinvesteringen zijn uitgevoerd. De totale kapitaallasten zijn door de hierboven genoemde oorzaken € 1.634.000 lager dan de raming. In de begroting was voor de lagere kapitaallasten een stelpost opgenomen van € 997.000. het feitelijke voordelige resultaat op de kapitaallasten bedraagt hierdoor € 637.000. Eind 2019 wordt de staat van vaste activa geactualiseerd. Verwachting is dat hieruit nog een afwaardering van activa gaat plaatsvinden. Resultaten worden zichtbaar in de jaarrekening 2019 en eventuele meerjarige effecten in de eerste tussenrapportage 2020.

Investeringsbudgetten

Onderhoud sportaccommodaties (budgettair neutraal)

Voor het uitvoeren van (renoverend)onderhoud van de sportaccommodaties is een onderhoudsplanning opgemaakt. Mede in het kader van de wetwijziging betreffende de verruiming van de btw-vrijstelling voor sport, zijn verschillende kredieten ten behoeve van de uitvoering van het onderhoudsplan beschikbaar gesteld. De totale waarde van de beschikbare kredieten bedraagt € 1.400.000. In 2019 zijn verschillende maatregelen gerealiseerd, allen op basis van de meerjaren onderhoudsplanning, echter in tijd en uitvoering aangepast aan praktische uitvoerbaarheid. Dat betekent dat kredieten niet vooraf gekoppeld kunnen worden aan specifieke maatregelen per specifieke sportaccommodatie. De bestaande kredieten zullen worden bijgesteld en afgesloten, eventueel nieuwe kredieten zullen worden aangemaakt. Het totaal beschikbare bedrag van € 1.400.000 en de bijbehorende kapitaallast zal niet worden overschreden (budgettair neutraal).