

Bestuursrapportage I 2021 van de gemeente Goirle

Inleiding



Met de voorliggende bestuursrapportage vervolgen we de Planning & Control-cyclus van de gemeente Goirle voor het dienstjaar 2021. Voor deze rapportage is de peildatum van 30 april 2021 gehanteerd, waar mogelijk is de gepresenteerde informatie nog verder geactualiseerd.

Inhoudelijk wijkt de voorliggende bestuursrapportage af van wat u van ons gewend bent. In navolging van de Perspectiefnota 2022 en vooruitlopend op het doorontwikkelplan voor de gehele P&C cyclus is ambtelijk een beweging in gang gezet om de raad beter in staat te stellen haar kaderstellende, sturende en controlerende rol te kunnen vervullen. In het geval van deze bestuursrapportage heeft dat geleid tot een eerste slag in de richting van verbeterde en completere informatievoorziening aan de raad. Daar waar voorheen vooral de financiële analyse leidend was voor de inhoud van de bestuursrapportage, is nu ook meer gekeken naar de beleidsvoortgang zoals we die bij het vaststellen van de begroting 2021 voor ogen hadden. Daarbij hebben we ons geconcentreerd op datgene wat anders loopt dan voorzien; het is om die reden vooral een afwijkingenrapportage. Verder is met deze bestuursrapportage een eerste slag gemaakt om (financiële) voorstellen voor bijsturing niet langer te baseren op de momentopname, maar in breder perspectief van een langjarige trend in relatie tot beoogde doelen te bezien. Het onrustige financiële beeld dat voorheen in de bestuursrapportages naar voren kwam wordt o.i. daarmee gestabiliseerd. Daar waar we wel financiële afwijkingen signaleerden, maar deze vooralsnog niet leidden tot bijstelling, melden we deze bij de risico's. Uiteraard monitoren we de (financiële) ontwikkelingen van die onderwerpen met belangstelling.

Doorontwikkeling Planning & Control

Het is goed te melden dat deze andere wijze van verantwoorden, monitoren en rapporteren veel inspanning vraagt van onze ambtelijke organisatie en de collega's daarbinnen die een rol vervullen in het tot stand brengen van de P&C producties. Omdat het niet langer over alleen financiën gaat, maar meer over het gehele werkveld waar een gemeente voor staat, is die inspanning organisatiebreed merkbaar. Naast een effect op eindresultaat vraagt het eerst een (intern) effect op processen, systemen en de mensen die het moeten doen. Om dat te kunnen realiseren is tijd nodig, omdat het geïncorporeerd moet worden binnen het 'reguliere, inhoudelijke' werk.

Financiële positie

De primaire begroting van 2021 sloot met een tekort van € 2.011.010. In onderstaande tabel maken we inzichtelijk op welke wijze het geprognostiseerde rekeningresultaat voor 2021 zich op basis van op dit moment bekende besluitvorming en informatie ontwikkelt.

Ontwikkeling exploitatieresultaat	2021
Primaire begroting 2021	€ -2.011.010
Dekkingsvoorstel 2021 (structureel)	€ 1.874.450
Dekkingsvoorstel 2021 (incidenteel)	€ 50.000
Wijzigingen n.a.v. raadsbehandeling en Provincie	€ 165.950
Transactie ecologische verbindingzone	€ 43.437
Saldo begroting voor Burap	€ 122.827
Bijstelling exploitatie n.a.v. Burap 1-2021	€ -102.519
Begroot exploitatieresultaat 2021	€ 20.308

In de voorliggende bestuursrapportage stellen wij u voor de ramingen voor 2021 bij te stellen voor een bedrag van per saldo € 102.519. Het effect van de geanalyseerde verschillen bij de jaarrekening 2020 is daarin meegenomen. De afzonderlijke voorstellen worden in de bestuursrapportage nader toegelicht. De belangrijkste oorzaken voor wijziging ten opzichte van het begrote saldo voor 2021 zien toe op toegenomen uitgaven voor huishoudelijke ondersteuning (€ 200.000 nadelig), een te treffen voorziening vanwege vertrek van een bestuurder (€ 135.000 nadelig). De verwerking van de September- en Decemercirculaire 2020 leiden daarentegen tot een voordeel op algemene dekkingsmiddelen ter grootte van € 172.000. Per saldo voorzien we een voordelig rekeningresultaat aan het einde van dit jaar van € 20.308 met een prognose van de AWR van € 2.889.631.

Organisatie

De organisatie staat onder druk. Het hoge ambitieniveau, de omstandigheden waaronder vanwege corona gewerkt moet worden en de uitval als gevolg van langdurig ziekteverzuim op sommige functies, maakt dat het soms letterlijk piept en kraakt. De huidige schaarste op de arbeidsmarkt is zodanig dat op een aantal disciplines goede mensen nauwelijks zijn te vinden. Het vervangen van collega's, al dan niet tijdelijk, is erg lastig en soms zelfs niet mogelijk. Dat verhoogt de (werk)druk op de rest van de organisatie.

Leeswijzer

Deze bestuursrapportage volgt de programma- en thema-indeling zoals door de raad vastgesteld bij aanvang van de huidige raadsperiode. In de 'Financiële verordening gemeente Goirle 2019', art. 6.1 is vastgelegd dat het college afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van programma's en investeringskredieten in de begroting, groter dan € 25.000 op programmaniveau toelicht. In deze en voorliggende bestuursrapportages geschiedt die toelichting op themaniveau, mede omdat autorisatie van baten en lasten (art. 5.1) en daardoor ook het doen van voorstellen tot beleidsbijstelling of bijsturing van baten en lasten (art. 5.2) op themaniveau geschiedt. Om die reden schetsen wij u in deze rapportage per thema de beleidsmatige afwijkingen, doen we voorstellen tot bijsturing ten aanzien van beleid en (vooral nog) middelen. Daar waar we wel een financiële afwijking signaleren maar nog geen reden zien voor bijsturing melden we deze onder 'risico's'. Bij de beoordeling van de financiële afwijkingen is de 'Regeling budgetbeheer gemeente Goirle 2020' toegepast. Dat betekent dat geringe over- of onderschrijdingen zoveel mogelijk binnen de thema's en taakvelden worden gecompenseerd. Tot slot wordt in deze bestuursrapportage voor het eerst in de bijlage gerapporteerd over het complete pakket aan bezuinigingsmaatregelen waartoe bij de begrotingsbehandelingen 2020 en 2021 besloten is.

Inhoudsopgave

Inleiding	2
Inhoudsopgave	4
Coronacrisis in Goirle	5
Programma 1 Inwoner.....	8
Programma 2 Leefomgeving	12
Programma 3 Bedrijvigheid.....	16
Programma 4 Bestuur en organisatie.....	17
Algemene dekkingsmiddelen en Overhead	19
Financiële positie.....	25

Coronacrisis in Goirle



Algemeen

De eerste helft van 2021 heeft opnieuw in het teken gestaan van de lockdown-maatregelen. Dat heeft op veel terreinen zijn weerslag gehad. In deze paragraaf staan wij kort stil bij de belangrijkste ontwikkelingen zowel voor onze inwoners als ook voor onze eigen organisatie.

Effecten in het sociaal domein

Bijstand

Als gevolg van corona zien we een stijging in het aanvragen voor bijstand, bijzondere bijstand en schuldhelpverlening. Er zijn ook speciale steunpakketten in 2021 zijnde de TOZO regeling en de TONK regeling. Deze regelingen zijn er speciaal voor inwoners die nadelige financiële effecten ondervinden van corona.

Op basis van de UWV cijfers weten we dat er naar verwachting een stijging zal komen van het aantal uitkeringen van ruim 20% (zwak herstel scenario). Deze effecten zijn nu nog maar beperkt meetbaar omdat veel inwoners nog gebruik maken van een voorliggende WW-uitkering. Daarnaast zien we de afgelopen jaar een afname van gepaste arbeid en zijn er minder plaatsingen geweest op werk of vrijwilligerswerk. Op het moment dat er meer versoepelingen komen, zal er een inhaalslag gemaakt moeten worden op de re-integratie van uitkeringsgerechtigden.

De (landelijke) verwachting is ook dat komend half jaar een grote groep zelfstandigen zich zal gaan melden voor een uitkering en/of hulp bij het in orde brengen van de financiën zodra de staatssteun regelingen worden beëindigd.

Kansenteams

In de kansenteams wordt integraal in één team gewerkt ter bevordering van de ontwikkelkansen van kinderen. In 2020 zouden twee proeftuinen starten bij de kindcentra Frankische Driehoek en Grobbendonck. De scholensluiting ten gevolge van corona leidde ertoe dat deze proeftuinen kansenteams geen doorgang konden vinden.

Speciaal middelbaar onderwijs

Het daadwerkelijk aantal leerlingen is nu lager dan eerder meegenomen in de begroting (477 t.o.v. 490). We onderzoeken of hier sprake is van een trend in minder doorstroom naar speciaal onderwijs of dat er sprake is van incidentele verlaagde instroom vanwege corona.

Zorg

Op het gebied van WMO en Jeugd hebben wij de indruk dat soms zorgvragen die binnenkomen bij Loket complexer zijn als gevolg van corona. Het is niet goed mogelijk om dit met cijfers te onderbouwen omdat de meeste vragen een eigen oorsprong hebben: dementie of problemen bij opgroeien, enz. zijn er altijd geweest. Wel zijn de aanbieders van zorg tijdens de tweede lockdown in staat gebleken om zorg te blijven bieden. Soms is die zorg wel aangepast maar er is geen gat gevallen zoals tijdens de eerste lockdown.

Outreaching werken

In de eerste helft van dit jaar is ContourdeTwern opnieuw outreachend actief geweest. Er is op de Hovel in de Speelwinkel spreekuur gehouden en ook zijn bezoekers van De Hovel geïnterviewd om zo informatie over bijvoorbeeld eenzaamheid op te halen.

Huiselijk geweld

Het schoolmaatschappelijk werk heeft in samenwerking met de scholen veel gedaan om kwetsbare gezinnen in beeld te krijgen en waar nodig ondersteuning te bieden. We hebben geen cijfers om te onderbouwen of huiselijk geweld al of niet is toegenomen. Uit landelijke gegevens blijkt er wel sprake te zijn van een groei.

Personen met verward gedrag

Het aantal meldingen van personen die verward gedrag vertonen, is hoog. Omdat het hier om een kwetsbare doelgroep gaat, zijn de burgerinitiatieven Wies en Kiemuur tijdens de tweede lockdown gewoon open gebleven. Daar is goed gebruik van gemaakt.

Werkdruk 't Loket

Bij 't Loket is het werkaanbod tijdelijk wel gegroeid zodanig dat we de aanvragen niet konden afhandelen binnen de normale termijn. Inwoners zijn daar goed over geïnformeerd. De oorzaak ligt niet alleen bij corona maar ook hebben wij bijvoorbeeld nog steeds veel aanvragen hulp bij het huishouden als gevolg van het wmo-abonnementstarief.

Beheersmaatregelen LOT

Onder andere als gevolg van corona heeft de realisatie van de beheersmaatregelen vertraging opgelopen. Hierdoor komt de haalbaarheid van de taakstelling 2021 in het geding.

Effecten economie

Ondernemersactiviteiten

Het zwaartepunt van het team Economie ligt op dit moment bij het ondersteunen van de ondernemers op het gebied van corona-maatregelen:

- Er is een speciale corona-pagina voor ondernemers op de website van de gemeente;
- Op deze internetpagina is ook de wegwijzer voor ondernemers te vinden. Deze wegwijzer is door team Economie en Domein Sociaal ontwikkeld en biedt antwoord op de hulpvragen van de ondernemers op zowel financieel als psychosociaal vlak;
- Er is een maandelijks ondernemersspreekuur ingesteld;
- Er is een speciaal TOZO-loket ontwikkeld waar ondernemers direct naar doorverbonden kunnen worden. Dit loket wordt beheerd door medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen;
- Er is een periodiek bestuurlijk corona-overleg met alle ondernemersverenigingen ingevoerd. Zo houden we een vinger aan de pols;
- Er is een tweewekelijks overleg tussen de accountmanager bedrijven en Station 88;
- Na iedere persconferentie is er een aantal dagen een corona-telefoondienst. Ondernemers met vragen worden op dat moment doorverbonden naar deze 'corona-lijn' en krijgen hierop zo snel als mogelijk antwoord. Medewerkers van de gemeente Goirle beheren deze corona-telefoondienst en geven die dagen prioriteit aan het beantwoorden van de gestelde vragen. Beantwoording van de vragen gebeurt in goed overleg met afdeling Veiligheid.

Uitstel nieuwe Economische Agenda

In overleg met de ondernemers stellen we andere activiteiten (bijvoorbeeld het opstellen van de Economische Agenda) uit.

Dienstverlening

Verbeteren diensten

Door corona zijn er minder mogelijkheden geweest om te vragen naar de tevredenheid over onze dienstverlening. Zo waren er minder baliebezoeken en vervielen bijvoorbeeld de geplande fysieke gebruikerssessies bij de invoering van iBurgerzaken. Zodra het kan, pakken we deze plannen weer op.

Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

Het werkende weg leren, verfijnen en bijstellen en het werken aan sterke teams, verloopt door de corona-pandemie anders. De organisatieontwikkeling is gebaat bij nabijheid, samenwerking op de werkvloer, afstemmomenten, informele ontmoeting. Allemaal zaken die er nu minder zijn door het thuiswerken. De verwachting is dat de ontwikkeling naar zelforganisatie meer tijd in beslag neemt.

Personele zaken

Het ziekteverzuim is, mede als gevolg van corona en de werkdruk, hoog te noemen. Het gaat hierbij vooral om langdurig ziekteverzuim.

Audio faciliteiten Raadsaal

De vergaderinstallatie in de raadsaal is in 2015 in gebruik genomen. Voor deze techniek geldt een standaard afschrijvingstermijn van 5 tot 7 jaar. In de begroting 2021 staat een bedrag opgenomen voor vervanging van de microfoons. De corona periode gaf andere inzichten over vergaderen. We starten daarom een onderzoek naar een integrale vervanging van het complete systeem.

Financiën

Steunpakketten corona

Vanuit het Rijk hebben we het 3e (December-circulaire 2020) en 4e (Maartbrief 2021) steunpakket ontvangen, in totaal ruim € 530.000. Deze steunpakketten worden ter beschikking gesteld op basis van een verdeelmodel. We verwerken deze steunpakketten budget neutraal. Dat betekent dat we ze reserveren binnen het thema 'Algemene dekkingsmiddelen' totdat er een concreet bestedingsdoel voor bepaald is. Op die manier kunnen de uitgaven en bestedingsdoelen centraal en eenvoudiger gemonitord worden en houden we grip en zicht op de uitgaven.

Programma 1 Inwoner



Thema 1.1 Preventie



Hoe staan we er voor?

Beleidsvisie sociaal domein

Op het gebied van preventie loopt het volgens planning. Er zijn in 2021 uitgangspunten voor de visie sociaal domein vastgesteld. Hiermee wordt een basis gelegd die bijdraagt aan het efficiënt inzetten van tijd, middelen en mankracht ter bevordering/ van de geformuleerde ambities in de begroting 2021. Doordat in begin 2021 de personele capaciteit op een ander dossier is ingezet, zal de integrale visie sociaal domein in het derde in plaats van het tweede kwartaal worden voorgelegd aan de raad.

Inkooptrajecten

Ook zal een nieuw inkooptraject plaatsvinden voor de algemene voorzieningen voor (school) maatschappelijk werk, cliëntondersteuning, welzijnswerk, dementie preventie en zorg en jongerenwerk. De implementatie hiervan -en daarmee de ingangsdatum van de nieuwe contracten- is 1 januari 2022. Dit is een half jaar later dan in eerste instantie gepland en daarom zijn de huidige contracten verlengd tot 2022. Deze vertraging kan mogelijk kwalitatieve en financiële consequenties hebben, doordat de hiermee gepaarde efficiencylagen pas later een effect hebben.

Welke concrete voorstellen doen we?

1. Maatpact

Fase 2 Maatpact is in maart 2021 afgerond. We constateerden dat de werkwijze van Maatpact goed geborgd is in de reguliere uitvoering. Daardoor bleek er minder externe expertise nodig om deze werkwijze goed te borgen. Het daarvoor overgehevelde bedrag blijkt niet in zijn geheel nodig en levert een incidenteel voordeel op van afgerond € 70.000. Omdat hier een lagere onttrekking uit de reserve Sociaal Domein tegenover staat (zie thema 5.1 Algemene dekkingsmiddelen) is dit budgetneutraal en heeft het geen exploitatie-effect. Wel leidt het ertoe dat er meer middelen overblijven binnen de reserve Sociaal Domein. We stellen voor dit op deze wijze in de begroting te verwerken.

Welke kansen / risico's zien we?

De latere ingangsdatum voor de nieuwe contracten voor onze algemene voorzieningen hebben nadelige impact op de haalbaarheid van de financiële effecten voor 2021 en 2022 die het Lokaal Opgave Team dient te realiseren.

Thema 1.2 Onderwijs



Hoe staan we er voor?

Kansenteams

In de kansenteams wordt integraal in één team gewerkt ter bevordering van de ontwikkelkansen van kinderen. In 2020 zouden twee proeftuinen starten bij de kindcentra Frankische Driehoek en Grobbendonck. De scholensluiting ten gevolge van corona leidde ertoe dat deze proeftuinen kansenteams geen doorgang konden vinden. Inmiddels is dit weer opgepakt en verwachten we de resultaten hiervan eind 2021.

Onderwijshuisvesting

De gesprekken met betrekking tot de vervangende huisvesting voor het Mill Hill-college zijn weer gestart. Over de vorderingen van dit traject zullen we u later in 2021 informeren.

Welke concrete voorstellen doen we?

Het college doet voor dit thema geen bijsturingvoorstellen op beleid of middelen.

Welke kansen / risico's zien we?

Speciaal middelbaar onderwijs

Het daadwerkelijk aantal leerlingen is nu lager dan eerder meegenomen in de begroting (477 t.o.v. 490). We onderzoeken of hier sprake is van een trend in minder doorstroom naar speciaal onderwijs of dat er sprake is van incidentele verlaagde instroom vanwege corona. Indien nodig komen we in de tweede bestuursrapportage hierop terug.

Thema 1.3 Zorg en activering



Hoe staan we er voor?

Algemeen

Om aan onze geformuleerde ambities te werken in een bijzonder jaar waarin corona zijn weerslag heeft, worden er toch activiteiten ondernomen die hierbij bijdragen zoals de implementatie van de meedoen-regeling, het intensiveren van voorlichting en communicatie naar de inwoners over de mogelijkheden bij financiële en sociaal- maatschappelijke problemen. Daarnaast wordt er ook ingezet op het maximaliseren van de kansen op de arbeidsmarkt en voorkomen van (jeugd) werkloosheid. Sinds 2021 is er specifieke aandacht voor het vroegtijdig signaleren van schulden, waardoor er preventief kan worden ingezet signalen ter voorkoming van ontstaan van schulden. Aanvullend wordt er middels een pilot ook extra ingezet op het door ontwikkelen van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Huishoudelijke ondersteuning

Er zijn als gevolg van landelijk ingevoerde abonnementstarief en lokaal de afschaffing poetsbon meer unieke cliënten voor hulp bij het huishouden. Door toenemende vergrijzing is er al meerdere jaren een gestage toename van aantal cliënten met huishoudelijke hulp. De budgetten lopen daardoor structureel uit de pas. Binnen de huidige wetgeving zijn de mogelijkheden om de instroom van cliënten in de Wmo te beperken gering. We proberen binnen de mogelijkheden van de wet zoveel mogelijk in te zetten op eigen kracht van cliënten. De nieuw te ontwikkelen beleidsvisie sociaal domein biedt handvatten om hierin beleidskeuzes te maken om zo de kosten mogelijk te verlagen. Ook een nieuwe aanbesteding voor de huishoudelijke hulp biedt vanaf 2022 kansen om de kosten te beperken. Een garantie is echter niet op voorhand te geven. Bovendien moeten we rekening houden met een overgangstermijn van lopende beschikkingen.

Welke concrete voorstellen doen we?

2. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Vooruitlopend op het coronasteunpakket in de Maartbrief 2021 heeft het college op 15 februari jl. ingestemd met de beleidsregel TONK gemeente Goirle en daarvoor incidentele middelen vrijgemaakt. Deze worden ingezet als onderdeel van de bijzondere bijstand voor uitvoering van de TONK. Op basis van € 2.400 per aanvrager kunnen we hiermee 60 huishoudens helpen. De kosten van de uitvoering komen hier nog bij. Het is een open eind financiering. Het risico van een eventueel tekort ligt bij de gemeente, alhoewel het Rijk heeft toegezegd op macroniveau te gaan monitoren en eventueel met een bijstelling van het budget te komen. Dekking van deze geraamde uitgaven komt ten laste van de ontvangen middelen in de Maartbrief 2021 (thema 5.1). Daarmee is er vooralsnog geen exploitatie-effect.

3. Kinderopvang

Er wordt minder gebruik gemaakt van de extra regeling kinderopvang. Ouders zijn meer zelfredzaam in de balans tussen re-integratie activiteiten en opvang kinderen. We stellen voor het geraamde budget structureel met € 35.000 te verlagen.

4. Huishoudelijke ondersteuning

In de tweede bestuursrapportage in 2020 en bij de jaarrekening 2020 constateerden we al een stijging in de uitgaven voor hulp bij het huishouden. Het voorstel is daarom om het budget voor 2021 incidenteel te verhogen met € 200.000. Daarnaast onderzoeken we of er bijsturing mogelijk is

op deze uitgaven waarbij normalisering het uitgangspunt zal zijn. Deze bijsturing heeft pas in 2022 mogelijk effect.

Welke kansen / risico's zien we?

Coronacrisis

Als gevolg van de corona crisis zien we een risico op toename van aanvragen bijstand en is er vaak sprake van uitgestelde zorg bij zowel de jeugdzorg als bij de Wmo. Later in 2021 zullen we dit verder kunnen kwantificeren.

Beheersmaatregelen

Als gevolg van corona heeft de realisatie van de beheersmaatregelen vertraging opgelopen. Hierdoor komt de haalbaarheid van de taakstelling 2021 in het geding.

Programma 2 Leefomgeving

Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik

Hoe staan we er voor?

Groen

Prioriteitstelling in de afgelopen jaren heeft geleid tot een (verantwoorde) achterstand in onderhoud van bospercelen en bosplantsoenstroken en verplichte herplant van gemeentelijke gekapte bomen. Het aantal meldingen over achterstallig onderhoud neemt toe, we gaan deze plekken daarom aanpakken.

Project Schoolmeesterpark draagt bij aan de ambities voor een veilige openbare ruimte, die uitnodigt om te verblijven en te recreëren. De kosten van aanleg zijn groter dan het gevraagde krediet. Dit is het gevolg van onder andere plaatsing van hekwerken (veiligheidskwestie) en groeiplaatsverbetering van bomen. Naar verwachting is de overschrijding € 15.000.

Omgevingswet

Onze ambitie is dat inwoners op een volwaardige wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarvoor moeten we ons goed voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. De gedachte achter de Omgevingswet is meer ruimte voor maatwerk, betere service aan burgers en bedrijven, meer aandacht voor gezondheid en leefbaarheid en meer participatie, om zo uiteindelijk de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De Omgevingsvisie die deze gedachte verwoordt is in juni besproken in de raadsvergadering. Samen met inwoners en ondernemers wordt steeds meer geoefend met het omgevingsgesprek en geëxperimenteerd met verschillende vormen van participatie. We werken in GHO en regionaal verband samen waar dat kan en delen zo veel mogelijk kennis en ervaringen.

Er is bijzondere aandacht voor de onderdelen vergunningverlening en het Digitaal Stelsel (DSO) omdat deze onderdelen op 1 juli 2022 operationeel moeten zijn. Voor aansluiting op het landelijke omgevingsloket DSO ontwikkelen we vragenbomen, aanvraagformulieren en indieningsvereisten. Hiermee verkorten we de doorlooptijd van aanvragen omgevingsvergunning en digitaliseren we de werkomgeving met nieuwe standaardbrieven in helder taalgebruik. Dit is een verbetering voor inwoners en ondernemers. We zullen dit stapsgewijs doen en proberen aan de hand van een top 10-takenlijst eerst de belangrijkste vergunningen inregelen, zoals kap, sloop, bouw.

Welke concrete voorstellen doen we?

5. *Groen*

Voor de herplant van bomen en het wegwerken van achterstallig onderhoud maken we een meerjarenplan, waarbij de kosten over meerdere jaren worden uitgesmeerd. We vergroten de biodiversiteit in regulier werk. Voor specifieke maatregelen die extra investeringen vragen, is geen financiële ruimte. In het Programma groen nemen we een voorstel op om daarvoor in de toekomst aparte middelen beschikbaar te stellen. In 2022 komt er een nieuw onderhoudsbestek voor het beheer van de openbare ruimte, waarbij we rekening houden met de beheermaatregelen om de biodiversiteit en klimaatadaptatie te stimuleren.

6. *Proeftuin Fokmast*

We moeten het voorbereidingsbudget van de Proeftuin Fokmast voor 2021 verhogen. Er is extra budget nodig voor onder andere het bestemmingsplan en het beoordelen van onderzoeken. In totaal is er extra krediet nodig van € 30.000. Dit geeft een incidenteel nadeel in de exploitatie.

7. Restantkredieten infraprojecten 2019

In 2019 zijn de restkredieten van de infraprojecten niet terug gegaan naar het uitvoeringskrediet infraplan. Dit herstellen we nu. Het betreft een benodigd krediet van € 109.128. Dit komt neer op minder dan € 5.000 aan structurele lasten voor afschrijving en rente.

Welke kansen / risico's zien we?

Groenonderhoud

We voorzien voor dit jaar een overschrijding van de budgetten voor groenonderhoud. Dit komt doordat we het project natuurontwikkeling Oostplas uitvoerden zonder projectkrediet. Daarmee kwamen de kosten ten laste van de exploitatie. Daarnaast betaalden we initiatieven voor ontsteden en het inzaaien van bermen vanuit de bestaande budgetten. Voor het vergroten van biodiversiteit en uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen is geen budget beschikbaar.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de laatste jaren een terugkerend maar onvoorspelbaar fenomeen. Het bestrijden vindt plaats in de zomermaanden. Afhankelijk van de plaagdruk en het aantal meldingen moeten we meer of minder nesten wegzuigen. Daarmee blijft onzeker of de bestaande budgetten voldoende zullen zijn.

Civiele kunstwerken

Op dit moment ontbreekt het ons aan een breed beheer- en onderhoudsplan voor alle civiele kunstwerken in de openbare ruimte. De komende maanden brengen we alles in kaart waaruit een beheer- en onderhoudsplan volgt met een benodigd exploitatiebudget.

Thema 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen



Hoe staan we er voor?

Water en riolering

Borging van het leveren van een bijdrage aan andere klimaatthema's zoals droogte en hittestress verloopt gematigd. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat er geen, of nauwelijks, middelen en capaciteit beschikbaar zijn voor klimaatadaptatie activiteiten die niet met de rioolheffing gedekt mogen worden volgens de BBV.

We dagen inwoners en bedrijven uit om een actieve bijdrage te leveren aan de wateropgaven. Hiervoor stellen we kaders op zoals de regeling afkoppelsubsidie, hemelwaterverordening en discussienota differentiatie rioolheffing. We ronden deze dit jaar af.

Welke concrete voorstellen doen we?

8. Riolering

In december 2020 is het nieuwe Programma Water en Riolering 2020-2024 vastgesteld. Het kostendekkingsplan, inclusief het exploitatie- en investeringsplan, was nog niet verwerkt in de begroting 2021. We passen de huidige begrote budgetten hierop aan. Dit leidt tot een extra benodigd budget van € 83.015, overeenkomstig het kostendekkingsplan bij het programma water en riolering. Dit programma is in december 2020 vastgesteld, na vaststelling van de begroting 2021. Er is daarnaast aanvullend een budget nodig van € 25.000, omdat er in 2021 nog veel kosten betaald zijn die betrekking hadden op 2020. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden. Alle lasten worden volledig gedekt uit de voorziening tarieven rioolheffing, het geeft geen nadelig effect op de exploitatie.

Welke kansen / risico's zien we?

OMWB

In 2021 verwachten we dat er extra budget nodig is voor bestuurlijke handhaving, repressieve handhaving en advies taken die gerelateerd zijn aan de vergunningverlening. We weten nog niet exact hoe de budgetten zich ontwikkelen in de komende tijd. Daar waar geschoven kan worden binnen de taakvelden doen we dit.

Thema 2.3 Zorg voor veilige leefomgeving



Hoe staan we er voor?

Openbare orde en integrale Veiligheid

Alle activiteiten in 2021 kunnen binnen de bestaande budgetten worden uitgevoerd.

Welke concrete voorstellen doen we?

Het college doet voor dit thema geen bijstellingsvoorstellen op beleid of middelen.

Welke kansen / risico's zien we?

Er zijn voor dit thema geen risico's te melden.

Programma 3 Bedrijvigheid



Thema 3.1 Bedrijvigheid



Hoe staan we er voor?

Ondernemersactiviteiten

Het zwaartepunt van het team Economie ligt op dit moment bij het ondersteunen van de ondernemers op het gebied van corona-maatregelen. In overleg met de ondernemers stellen we andere geplande activiteiten (bijvoorbeeld het opstellen van de Economische Agenda) uit.

Welke concrete voorstellen doen we?

Het college doet voor dit thema geen bijstuuringsvoorstellen op beleid of middelen.

Welke kansen / risico's zien we?

Faillissementen en leegstand

We verwachten na stopzetten van de financiële steun van de overheid een toename aan faillissementen en mogelijk ook een toename van leegstand. Dit heeft ook effect op het sociale en financiële domein.

Programma 4 Bestuur en organisatie



Thema 4.1 Bestuur



Hoe staan we er voor?

Audio faciliteiten Raadzaal

De vergaderinstallatie in de raadszaal is in 2015 in gebruik genomen. Voor deze techniek geldt een standaard afschrijvingstermijn van 5 tot 7 jaar. In de begroting 2021 staat een bedrag opgenomen voor vervanging van de microfoons. De corona periode gaf andere inzichten over vergaderen. We starten daarom een onderzoek naar een integrale vervanging van het complete systeem. Realisatie vindt daardoor niet plaats in 2021. In de Perspectiefnota namen we een bedrag op voor vervanging in 2022. Afhankelijk van besluitvorming door de Raad volgt de uitvoering in 2022.

Welke concrete voorstellen doen we?

9. Wachtgeld en re-integratie

De uitkeringsduur voor de begin 2021 afgetreden wethouder loopt tot en met juni 2023. De totale last van wachtgeld bedraagt voor deze periode (bij ongewijzigde omstandigheden) € 135.000. Hierbij is rekening gehouden met de hoogte van de uitkering in het eerste (80%) en tweede uitkeringsjaar (70%). We stellen voor om voor deze uitkeringslasten een voorziening te treffen zodat de kosten niet ten laste van de exploitatie gaan. Daarnaast is de gemeente verplicht om voor de uitvoering van de sollicitatieplicht uit de wet APPA een overeenkomst te sluiten met een re-integratiebedrijf (€ 18.000 eenmalig).

Welke kansen / risico's zien we?

De andere manier van vergaderen in coronatijd zet druk op de budgetten voor informatie- en communicatievoorzieningen voor raad, bestuur en organisatie. Daarnaast vindt in 2021 een onderzoek plaats voor een structurele verbetering van de vergaderfaciliteiten voor de raadszaal. Het is nog niet zeker dat een dergelijk onderzoek binnen de geraamde budgetten van dit thema kan worden opgevangen.

Thema 4.2 Dienstverlening



Hoe staan we er voor?

Verbeteren dienstverlening

Door corona zijn er minder mogelijkheden geweest om te vragen naar de tevredenheid over onze dienstverlening. Zo waren er minder baliebezoeken en vervielen bijvoorbeeld de geplande fysieke gebruikerssessies bij de invoering van iBurgerzaken. Zodra het kan, pakken we deze plannen weer op. Maar ook zonder er naar te vragen, komen er voldoende signalen voor verbeterpunten bij ons binnen. We zitten dus niet stil. Voor 2021 staat nog het uitvoeren van het onderzoek 'Waar staat je gemeente' op de planning. Het afgelopen jaar is verre van normaal verlopen. Daarom onderzoeken we nog, of een peiling dit jaar nuttig is.

Het team Klantcontact volgt (in ontwikkeling naar een Klant Contact Center) een opleidingstraject om de (telefonische) dienstverlening te verbeteren. Daarnaast ondernemen we acties om vragen die niet in de eerste lijn worden beantwoord op de juiste manier de organisatie in te leiden. We maken hierover afspraken met de teams en werken toe naar meetbare servicenormen (planning 3e kwartaal 2021).

Het aantal digitale aanvragen door inwoners blijft groeien. Aan een aantal producten besteden we extra aandacht omdat deze wat achterblijven (bijvoorbeeld uittreksels BRP). De introductie van de Fixi app leidt tot een forse toename van het aantal meldingen openbare ruimte door inwoners.

Welke concrete voorstellen doen we?

Het college doet voor dit thema geen bijstuuringsvoorstellen op beleid of middelen.

Welke kansen / risico's zien we?

Organisatieontwikkeling

Vanaf februari 2021 werken we in de nieuwe organisatiestructuur. De start markeerde het begin van de verdere ontwikkeling naar zelforganisatie. Gaandeweg leren, verfijnen en bijstellen en het werken aan sterke teams, verloopt door de corona-pandemie anders. De organisatieontwikkeling is gebaat bij nabijheid, samenwerking op de werkvloer, afstemmomenten, informele ontmoeting. Allemaal zaken die er nu minder zijn door het thuiswerken. De verwachting is dat de ontwikkeling naar zelforganisatie meer tijd in beslag neemt. De domeinmanagers houden zich onder meer hierdoor nog (te)veel met de inhoud bezig. De coachende, faciliterende en sturende rol staat daardoor onder druk.

Fixi

Voor het behandelen van alle meldingen in Fixi zien we een tekort in personele capaciteit. Dit komt de dienstverlening niet ten goede. We onderzoeken hoe we dit op moeten vangen om de inwoner goed van dienst te kunnen zijn.

Algemene dekkingsmiddelen en Overhead

Thema 5.1 Algemene dekkingsmiddelen

Hoe staan we er voor?

Algemene uitkering/gemeentefonds

Bij de Meicirculaire 2020, verwerkt in onze begroting 2021, werd uitgegaan van een stijging van 3,1% van de salarissen in 2021. Omdat dit percentage door het rijk bij de Septembercirculaire 2020 is bijgesteld naar 1,8% leidt dat tot een neerwaartse bijstelling in de algemene uitkering waardoor wij in 2021 € 110.000 minder ontvangen van het Rijk. Dit nadeel hebben we omwille van budgetneutraliteit voor het saldo doorberekend door het in mindering te brengen op de begrote salarislasteren voor 2021. Hierover bent u bij het raadsvoorstel Septembercirculaire (d.d. 15 december 2020) geïnformeerd (zie ook risico's bij 5.2 Overhead).

De Decemercirculaire 2020 werd ontvangen nadat de raad de programmabegroting 2021 had vastgesteld. Deze circulaire heeft een voordelig financieel effect voor 2021 ter grootte van € 218.000. Naast algemene mutaties, taakmutaties (algemene dekkingsmiddelen) betreft het ook een geormerkte suppletie-uitkering integratie Sociaal Domein (IU). Uit de Decemercirculaire bleek ook dat we de decentralisatie uitkering Voogdij/18+ te optimistisch hadden geraamd. Daardoor moeten we onze budgetten voor € 45.612 naar beneden bijstellen. De Meicirculaire werd ontvangen op 31 mei jl. De financiële consequenties ervan voor Goirle worden op dit moment doorgerekend en worden verwerkt in de 2^e bestuursrapportage (2021) en de programmabegroting 2022 voor volgende jaren. Uitgangspunt bij verwerking van de circulaire is dat het (landelijk) verdeelmodel niet per definitie leidend is voor het (lokale) bestedingsmodel. Daar waar rijksmiddelen als algemeen dekkingsmiddel mogen dienen ligt de beschikkingsbevoegdheid bij de raad.

Steunpakketten corona

Eind 2020 werd met de Decemercirculaire 2020 het 3^e steunpakket corona ter beschikking gesteld voor in totaal € 262.246. In de Maartbrief 2021 volgde het 4^e steunpakket voor een bedrag van € 272.377. De steunpakketten worden ter beschikking gesteld op basis van een verdeelmodel. Evenals voor de algemene uitkering hanteren we ook voor de steunpakketten het uitgangspunt dat het (landelijk) verdeelmodel niet per definitie leidend moet zijn voor ons (lokale) bestedingsmodel. Daarom 'parkeren' we de budgetten binnen het thema 'Algemene dekkingsmiddelen' en kan het, na besluitvorming door het college, doelgericht en rechtmatig worden ingezet. Op die manier kunnen de uitgaven en bestedingsdoelen centraal en eenvoudiger gemonitord worden en houden we grip en zicht op de uitgaven. Door deze budgetneutrale verwerking, gebaseerd op het uitgangspunt dat tegenover deze 'inkomsten' uiteindelijk ook 'uitgaven' komen te staan, is er geen exploitatie-effect. In de 2^e bestuursrapportage informeren we de raad over de stand van zaken en de uitputting van de steunpakketten corona.

Compensatie tekorten jeugdstelsel

In 2019 heeft het Rijk onderkend dat gemeenten op het terrein van het gedecentraliseerde jeugdstelsel structureel middelen tekort komen. Nadat eerder incidentele middelen ter beschikking werden gesteld voor de jaren 2019, 2020 en 2021 werd met de Meicirculaire 2020 ook voor 2022 een bedrag van € 300 miljoen beschikbaar gesteld. Vanwege de voortdurende financiële problemen die de jeugdzorgtekorten bij gemeenten veroorzaken en in afwachting van een structurele oplossing waarvoor het nieuwe kabinet aan de lat staat, heeft het rijk met de Meicirculaire 2021 ook voor 2021 middelen ter beschikking gesteld voor een bedrag van landelijk € 613 miljoen. Voor Goirle betekent dit compensatie voor reeds begrote uitgaven in 2021 voor een bedrag van € 635.000 incidenteel.

Op basis van overleg tussen staatssecretaris en VNG, naar aanleiding van de uitspraak van de arbitragecommissie, is de verwachting dat landelijk voor 2022 € 1,314 miljard extra ter beschikking komt (dat betekent voor Goirle € 1.477.000 - dit is een voorlopige aanname, de concrete verdeling is 1 juli bekend). Besluitvorming door het kabinet staat in juni op de agenda en zal verwerkt worden in de Septembercirculaire 2021. Voor de jaren 2023 en 2024 heeft de arbitragecommissie bedragen genoemd van € 1,6 miljard, aflopend naar € 800 miljoen in 2028. Het rijk houdt echter vast aan een structurele oplossing door een combinatie van middelen en maatregelen waarmee het jeugdstelsel op de lange termijn beter houdbaar wordt.

Voortgang realisatie bezuinigingen 2020 en 2021

Bij de begrotingen 2020 en 2021 heeft de raad ingestemd met een pakket bezuinigingsmaatregelen voor in totaal bijna € 3,5 miljoen. Over de stand van zaken van realisatie van het totale pakket rapporteren we in de bijlage. Voor begrotingsjaar 2021 is een substantieel deel gerealiseerd. We doen u in het raadsvoorstel bij deze bestuursrapportage voorstellen voor décharge en benoemen de risico's voor de jaren 2021 en verder. Met die werkwijze zorgen we dat we gezamenlijk hetzelfde beeld hebben over de realisatie van bezuinigingen en behouden we compact overzicht over de nog te realiseren opgaven waarop we moeten en willen sturen.

Welke concrete voorstellen doen we?

10. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

We verwerken de wijzigingen uit de Septembercirculaire 2020, Decembercirculaire 2020 en de Maartbrief 2021 in deze bestuursrapportage. Een meerjarige doorwerking wordt verwerkt in de programmabegroting 2022.

11. Décharge

Het college stelt de raad voor décharge te verlenen voor de bezuinigingen die structureel (meerjarig) zijn gerealiseerd. In het hoofdstuk 'Financiële positie' treft u een overzicht van alle bezuinigingsmaatregelen waartoe is besloten. We verzoeken om décharge voor de bezuinigingen waarvoor dat in de kolom 'realisatie' is vermeld.

12. Treasury/rente

In de begroting 2021 was rekening gehouden met een aanvullende langjarige financiering tegen een rentepercentage van 1%. Door het voeren van een actief treasurybeleid kon de benodigde financiering de eerste maanden van 2021 worden verkregen met kasgeldleningen. De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) hanteert op dit moment een negatief rentepercentage voor kasgeldleningen. Daardoor spaarden we enerzijds de begrote lasten uit, en verkregen we door de inzet van kasgeldleningen ook nog rente-opbrengsten. Dit geeft op dit moment een eenmalig voordeel van € 80.000. Daarnaast hebben we rente betaald voor suppletieaangiftes btw-compensatiefonds (BCF) Afval. Dit geeft een eenmalig nadeel van € 22.000. Per saldo voor 2021 een eenmalig voordeel van € 58.000. We stellen de ramingen daarop bij.

13. Vrijval verplichtingen 2020

Aan het eind van enig boekjaar wordt in 'verplichtingen' vastgelegd voor welke bedragen we nog facturen verwachten die samenhangen met werkzaamheden, producten of diensten die in dat boekjaar zijn verricht of geleverd. Eind vorig jaar is daartoe een inschatting gemaakt voor 2020. Inmiddels is duidelijk geworden dat een deel van die facturen lager uitvalt dan verwacht. Doordat de verplichtingen nu kunnen vrijvallen levert dat een incidenteel voordeel op van € 65.000.

14. Reserves

Doordat 'Maatpact' (zie thema 1.1) voor een lager bedrag kon worden gerealiseerd is een lagere onttrekking uit de reserve Sociaal Domein benodigd. De onttrekking uit de reserve wordt (technisch) verwerkt via dit thema. Per saldo is het exploitatie-effect een budgetneutrale aangelegenheid, die er wel toe leidt dat er meer geld in de reserve Sociaal Domein achterblijft. We stellen voor dit op deze wijze in de begroting te verwerken.

Welke kansen / risico's zien we?

Belastingen

In 2017 heeft de samenwerking GH0 Belastingen een aanbesteding doorlopen voor de outsourcing uitvoering gemeentelijke belastingen (incl. WOZ). Het contract loopt af, we oriënteren ons op het vervolg van deze samenwerking. Binnen de samenwerking GH0 moeten er daarom in korte tijd grote stappen gezet worden om voor 2022 belastingaanslagen te kunnen versturen. Kwaliteit staat daarbij voorop, maar niet tegen elke prijs. Het streven is om dit binnen het huidige GH0 budget op te lossen voor wat betreft de structurele lasten. Het is niet uit te sluiten dat we incidenteel extra middelen moeten inzetten om de uitvoering van belastingen op orde te krijgen. Daarnaast zorgt een groot aantal bezwaarschriften, hoofdzakelijk ingediend door no-cure no-pay bureaus, voor onzekerheid over de hoogte van de opbrengsten en de verplicht uit te keren proceskostenvergoedingen.

Bezuinigingen

De bezuinigingen die nog niet (volledig) gerealiseerd zijn in 2021 of waarvoor het financieel effect in 2021 (nog) niet behaald wordt betreffen de bezuiniging in relatie tot het Lokaal Opgave Team, parkeerbelasting, reclame-inkomsten, windmolens/zonneparken, afvalbakken/zwerfafval en mobiliteitskosten. In een enkel geval wordt meer gerealiseerd dan begroot. Het ingeschatte risico voor Goirle op niet realisatie in 2021 bedraagt € 750.000. Tegenover het grote aandeel van de bezuiniging gericht op beheersmaatregelen in het sociaal domein staan echter de incidenteel extra ontvangen rijksmiddelen voor het jeugdstelsel ter grootte van € 635.000. In de tweede bestuursrapportage informeren wij u of, en zo ja welke, bezuinigingen niet in 2021 kunnen worden gerealiseerd en doen we -indien aan de orde- een verzoek tot décharge.

Strategische heroriëntatie

Om op korte en lange termijn te kunnen voorzien in voldoende financiële middelen om mogelijkheden en ambities met elkaar in evenwicht te brengen is een strategische heroriëntatie noodzakelijk. We geven immers al jaren meer uit dan er binnenkomt. En onze inkomsten nemen nog verder af. De prognose voor toekomstige rijksmiddelen is zorgwekkend: de herverdeling van het gemeentefonds heeft vooralsnog voor Goirle een fors nadelige impact en zekerheid over structurele compensatie voor de tekorten in de jeugdzorg blijft vooralsnog uit. De komende zomermaanden bereiden ambtelijke organisatie, college en raad gezamenlijk het traject voor de heroriëntatie voor. Herprioritering van werkzaamheden en ambities is daarbij onontkoombaar. Zo voorzien we een knelpunt in het opleveren van de 2e bestuursrapportage 2021 waarvoor de werkzaamheden tijdens het zomerreces moeten plaatsvinden terwijl in diezelfde periode de heroriëntatie en begroting moeten worden voorbereid. We gaan graag met uw raad in gesprek om te bezien of en zo ja op welke realistische wijze in de behoefte kan worden voorzien.

Thema 5.2 Overhead

Hoe staan we er voor?

Informatiemanagement

We zetten concrete stappen in het harmoniseren van processen en applicaties in de regio en in GHO-verband. Samenwerken in de regio kent zeker zijn uitdagingen, wel hebben we het gevoel elkaar steeds beter te kunnen vinden. Op dit moment gaat de aandacht vooral uit naar de implementatie van de Omgevingswet en datagedreven werken. Met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet knelt het integreren van systemen ter voorbereiding op de Omgevingswet (in financiële zin) vanwege de vastgestelde bezuinigingen bij de begroting van 2021. Het invoeren van datagedreven werken bevindt zich in de besluitvormende fase, bij de begroting 2022 doen wij u daartoe een dekkingsvoorstel (in navolging van classificering als B-voorstel/beleidswens in de Perspectiefnota).

Personeel en formatie

Personele lasten (inclusief inhuur) zijn op dit moment in lijn met de begroting. De vraag is hoe zich dat in de rest van het jaar ontwikkelt. Het ziekteverzuim is, mede als gevolg van corona en de werkdruk, hoog te noemen. Het gaat hierbij vooral om langdurig ziekteverzuim. Extra inhuur is om die reden niet uit te sluiten. Met het besluit van de raad om de strategische heroriëntatie bij de begroting van 2022 uit te voeren, zal ook hierom mogelijk op een aantal vakgebieden de juiste expertise en extra capaciteit nodig zijn om dit uit te voeren en daarnaast al het reguliere werk ook door te kunnen laten gaan.

Welke concrete voorstellen doen we?

15. Personeels- en salarisadministratie (psa)

De kostenverdeling voor PSA is sinds de samenwerking binnen GHO op het gebied van PSA (2014 Goirle-Oisterwijk) en 2016 (GHO) niet meer herzien. De oorsprong van de huidige verdeling is ontstaan door de werkzaamheden op het gebied van de salarisverwerking. De afgelopen jaren zien we dat bij de taken binnen PSA steeds meer de nadruk ligt op applicatiebeheer. Voor de toekomst verwachten we dat deze trend zich voort zal zetten. Gezien alle ontwikkelingen en ook de steeds intensievere samenwerking op het gebied van P&O is er gekeken naar een reële, maar ook een meer eenvoudige kostenverdeling. Dit heeft een structureel nadelig financieel effect waarvoor we in deze bestuursrapportage incidenteel dekking vragen. Structurele dekking komt aan de orde bij de integrale afweging van B-voorstellen bij de begrotingsbehandeling.

16. Webformulieren

Ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet implementeren we op dit moment een nieuwe VTH-applicatie. Voorafgaand aan de huidige implementatie is er een gezamenlijk aanbestedingstraject afgerond in Equalit-verband, waarmee we deels onze harmonisatiedoelstellingen kunnen realiseren. Enerzijds hebben we hierbij bespaard op de jaarlijkse licentiekosten ten opzichte van onze huidige VTH-applicatie. Anderzijds hebben we meer uitgegeven door het afnemen van leveranciersafhankelijke webformulieren via Equalit (als onderdeel van deze aanbesteding). Om de jaarlijkse kosten van de webformulieren budgetneutraal in te voeren voor de organisatie, vragen we € 27.000 (structureel) over te hevelen van Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik (Wonen en bouwen) naar Thema 5.2 Overhead (informatiemanagement).

17. Gedeelde projectleiderskosten Equalit

In Equalit-verband zijn twee projectleiders aangenomen die voor de gemeentelijke deelnemers in het samenwerkingsverband de grote projecten begeleiden. Aanleiding zijn de ervaring van het afgelopen jaar met deze projecten en onze intentie om hierin gezamenlijk in de regio stappen te zetten.

Deze projecten zijn terug te vinden op de roadmap, zie hiervoor de raadsinformatiebrief "vervolg motie over visie op informatiemanagement", die in mei 2021 met uw raad is gedeeld. De kosten voor Goirle bedragen € 18.000. Dit heeft een structureel nadelig financieel effect waarvoor we in deze bestuursrapportage incidenteel dekking vragen. Structurele dekking komt aan de orde bij de integrale afweging van B-voorstellen bij de begrotingsbehandeling.

Welke kansen / risico's zien we?

Personele lasten

De pensioenpremies zijn in 2021 hoger dan waar we in de begroting rekening mee gehouden hebben. De stijging wordt vooral veroorzaakt door een verlaging van de rendementsverwachting bij ABP. Dit houdt in dat we maximaal € 150.000 aan extra werkgeverslasten hebben. De stijging is eind november 2020 aangekondigd door ABP waardoor deze niet is verwerkt in de begroting 2021. Daarnaast is uw raad met het raadsvoorstel Septembercirculaire 2020 (d.d. 15 december 2020) geïnformeerd dat het nadelig effect van deze circulaire voor € 105.000 in mindering is gebracht op het geraamde salaris- en inhuurbudget. Feitelijk is daarmee het verdeelmodel leidend geweest voor het bestedingsmodel; dat achten we niet meer realistisch. Daarom voorzien we een financieel risico voor 2021 van maximaal € 250.000. In de tweede bestuursrapportage komen we hier op terug.

Informatiemanagement

De invoering van de Omgevingswet kent zijn uitdagingen, zowel landelijk, bij leveranciers, alsook lokaal bij het inrichten van de (Omgevingswet)processen en bijbehorende applicaties. Er bestaat een reëel risico dat de implementatie van de nieuwe VTH-applicatie uitgesteld wordt door een combinatie van bovenstaande factoren. Mocht dit gebeuren dan zal dit leiden tot extra kosten.


Eigen risicodragerschap WGA

De gemeente Goirle is eigenrisicodrager voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Tegenover het voordeel van niet betalen van een premie aan UWV staan de uitkeringslasten bij gerealiseerde instroom. Alhoewel we trachten instroom zoveel als mogelijk te voorkomen, is dit niet uit te sluiten.

Financiële positie



Financiële consequenties 1e Bestuursrapportage 2021



In onderstaande tabel zijn de per thema opgenomen voorstellen tot wijzigen van de begrote baten en lasten samengevoegd en is aangegeven of het een incidenteel dan wel structureel effect betreft. Onderaan de tabel is het financiële effect van deze 1e Bestuursrapportage inzichtelijk gemaakt. De weergegeven structurele doorwerking zal worden opgenomen in de programmabegroting 2022, met uitzondering van de posten waarover de raad bij de beleidswensen voor de programmabegroting 2022 nog zal besluiten.

Thema	Omschrijving	Lasten	Baten	Totaal	Structureel	Incidenteel
1.1 (+ 5.1)	1. Maatpact (budgetneutraal)			€ -		
1.3 (+5.1)	2. TONK (budgetneutraal)			€ -		
1.3	3. Kinderopvang	€ -35.000		€ -35.000	€ -35.000	
1.3	4. Huishoudelijke ondersteuning	€ 200.000		€ 200.000		€ 200.000
2.1	5. Groen (p.m.)			€ -		
2.1	6. Proeftuin/Fokmast	€ 30.000		€ 30.000		€ 30.000
2.1	7. Restantkredieten infraprojecten 2019	€ 5.000		€ 5.000	€ 5.000	
2.2 (+5.1)	8. Riolering (budgetneutraal)			€ -		
4.1	9. Wachtgeld en re-integratie	€ 153.000		€ 153.000		€ 153.000
5.1	10. Verwerken circulaire rijk - algemene uitkering		€ 218.000	€ -218.000		€ -218.000
5.1	10. Decentralisatie-uitkering Voogdij /18+		€ -45.612	€ 45.612	€ 45.612	
5.1	11. Décharge gerealiseerde bezuinigingsmaatregelen	€ -	€ -	€ -		
5.1	12. Treasury/rente		€ 57.593	€ -57.593		€ -57.593
5.1	13. Vrijval verplichtingen 2020		€ 65.000	€ -65.000		€ -65.000
5.2	14. Reserves en voorzieningen (Maatpact, riolering)			€ -		
5.2	15. Personeels- en salarisadministratie *	€ 10.000		€ 10.000		
5.2 (+2.1)	16. Webformulieren (budgetneutraal)			€ -	€ -	
5.2	17. Gedeelde projectleiderskosten Equalit *	€ 18.000		€ 18.000		
	diverse kleine mutaties	€ 11.500	€ -5.000	€ 16.500	€ 5.000	€ 11.500
Totaal		€ 392.500	€ 289.981	€ 102.519	€ 20.612	€ 53.907

* Voorstellen met een structureel effect. Deze worden t.b.v. integrale afweging toegevoegd aan de lijst B-voorstellen bij de programmabegroting 2022.

Bezuinigingen



Met het vaststellen van een dekkingsplan bij de begroting 2020 en 2021 heeft uw raad een omvangrijk pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld voor een totaal bedrag van € 3.474.500 in 2021. Kanttekening daarbij is dat het in Goirle gebruikelijk is om beleidsvoornemens die het niet 'gehaald' hebben bij de begrotingsbehandeling, ook als 'bezuiniging' te betitelen. Realisatie van die laatste categorie vergt daarmee geen wijziging in beleid of activiteiten, het betekent dat deze niet konden worden opgestart en dat de middelen niet in de begroting zijn opgenomen.

In deze bijlage treft u een overzicht van het totale pakket van bezuinigingsmaatregelen en 'niet opgenomen beleidsvoornemens' waartoe uw raad besloten heeft, de stand van zaken daarvan en de mate van c.q. de verwachte realisatie. Voor de posten die als meerjarig gerealiseerd kunnen worden beschouwd verzoekt het college om décharge. Over die posten zal in toekomstige P&C producties dan ook niet meer worden gerapporteerd. De nog niet gerealiseerde bezuinigingsmaatregelen blijven we monitoren en rapporteren in de komende P&C verantwoordingsstukken.

Stand van zaken ingeboekte bezuinigingsmaatregelen bij Burap 1-2021

Progr.	Onderwerp	2021	2022	2023	2024	Realisatie	Toelichting in Burap 1-2021
1	Kostenbeheersing door sturing Sociaal domein (LOT=Lokaal Opgave Team)	€ 775.000	€ 775.000	€ 775.000	€ 775.000		<p>In de begroting van 2021 is er een taakstelling opgenomen als gevolg van een disbalans tussen inkomsten en uitgaven binnen sociaal domein. Deze disbalans is het gevolg van de grote tekorten in de jeugdzorg. Om deze disbalans meer te beheersen is er een taakstelling opgenomen in het sociaal domein.</p> <p>Op dit moment zijn we bezig met het analyseren, inventariseren en implementeren van pakket beheersmaatregelen zoals opgenomen in begroting 2021. Destijds was al duidelijk dat deze taakstelling niet volledig behaald kon worden, omdat het implementatie tijd nodig heeft om effecten te laten zien. Deze beheersmaatregelen zijn gericht op grip op sociaal domein, zowel aan de uitgaven als de inkomsten kant. Op basis van deze inventarisatie wordt ook het perspectief voor 2022 en verder duidelijker. Hierbij nemen we ook de impact van corona mee op de haalbaarheid van specifieke maatregelen.</p> <p>In 2021 wordt als gevolg van lobby vanuit de VNG en ook door de regio Hart van Brabant incidenteel een bedrag van € 635.000 toegevoegd om tegemoet te komen aan de tekorten die ontstaan zijn in de uitgaven ten behoeve van de jeugdzorg. De verwachting is dat er a.g.v. eerdere arbitrage dit vanaf 2022 zal gaan leiden tot een structurele verhoging van middelen voor jeugdzorg. Voor 1 juli 2021 zal het Rijk hierover duidelijkheid geven. Voor 2021 betekent dit dat er op dit moment nog taakstelling resteert van € 140.000.</p> <p>Deze bovenstaande ontwikkelingen (zowel incidenteel als structureel) laat onverlet dat we het belangrijk vinden om grip op het sociaal domein krijgen en houden. Om dit te bereiken zal, ongeacht de compensaties vanuit het Rijk, de ontwikkeling en implementatie van beheersmaatregelen vormgegeven worden.</p>
1	Afstoten gebouw Mainframe i.c.m. herhuisvesten St. Jong	€ -	€ -	€ 45.000	€ 45.000		<p>Het college heeft Stichting Jong laten weten dat zij met ingang van 1 juni 2021 de huur opzegt. Stichting Jong krijgt ter overbrugging van de periode tot 2023 een overeenkomst voortgezet gebruik aangeboden. De raad heeft een motie aangenomen waarin het college opdracht krijgt om eind 2021 te laten weten hoe de nieuwe huisvestingsoplossing voor Stichting Jong eruit ziet. Uitgangspunt is dat ze een eigen plek krijgen in een van de huidige cultureel-maatschappelijke accommodaties. Het valt niet uit te sluiten dat dit kosten met zich meebrengt. In dat geval zal de raad daarover een voorstel krijgen.</p>
1	Afschalen randvoorzieningen onderwijs	€ 51.000	€ 102.000	€ 102.000	€ 102.000	Décharge verzoek	<p>Na besluitvorming door de raad op het dekkingsvoorstel 2021 zijn de ramingen met ingang van schooljaar 2021/2022 aangepast en zijn de schoolbesturen geïnformeerd.</p>

1	Verhogen sportaccommodaties huur t.b.v. vergroten kostendekkendheid	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000		Ondanks het feit dat sportverenigingen vanwege corona in 2021 nauwelijks inkomsten hebben brengen we de € 5.000 bij de verenigingen in rekening. Voor volgende jaren wordt de kostendekkendheid meegenomen in een totale herziening van de huurbedragen voor sportaccommodaties.
1	Waarderingsubsidie sport	€ 42.000	€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000	Décharge verzoek	De verenigingen zijn geïnformeerd en bijbehorende beschikkingen zijn uitgestuurd. De bezuiniging is daarmee gerealiseerd.
1	Beëindigen poetsbon als algemene voorziening schoonmaakhulp	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	Décharge verzoek	Het budget voor de Poetsbon is afgeramd na besluitvorming door de raad en de poetsbon wordt niet meer verstrekt. Van de 120 poetsbon gebruikers zijn er 50 unieke cliënten doorgestroomd naar de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden. Hiermee is de bezuiniging technisch gerealiseerd.
1	Budget extra regeling (meedoen)	€ -50.000	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000	Décharge verzoek	Voor 2021 is voor de meedoenregeling voor volwassenen € 50.000 begroot. Tot en met juni 2021 hebben 203 inwoners gebruik gemaakt van de regeling. Dit komt uit op € 15.225. Daarnaast zijn er uitvoeringskosten gemaakt en dit bedraagt in totaal €10.000. In totaal hebben we tot en met juni 2021 € 25.225 besteed aan de meedoenregeling voor volwassenen. Dit betekent dat er voldoende ruimte is voor meer aanvragen. Gezien de versoepelingen van de coronamaatregelen, en dus weer meer mogelijk is op het gebied van cultuur, sport en andere activiteiten, verwachten we dat er nog aanvragen zullen komen.
1	Verlagen budget meedoenregeling	€ 50.000				Décharge verzoek	Zie boven.
1	Sjors Sportief	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	Décharge verzoek	Deze activiteit wordt niet meer aangeboden en de bezuiniging is daarmee gerealiseerd.
1	Peutervoorzieningen	€ 38.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	Décharge verzoek	Vanaf 2020 wordt het budget peutervoorziening gefaseerd afgeramd. In totaal is er op dit budget in 2021, € 42.000 wet oke structureel wegbezuinigd. Daar komt een totale bezuiniging van € 50.000 euro vanaf 2022 nog bij. Hiermee zijn GEEN minder dagdelen opvang beschikbaar, de kwaliteit en het aanbod van de peutervoorziening blijft hetzelfde. Met de aframing is de bezuiniging gerealiseerd, er hoeven geen verder acties te worden ondernomen. Vanaf 2022 is er een budget beschikbaar voor de peutervoorziening van € 87.000. Het betreft een open eind regeling, als er aanvragen komen en de aanvrager voldoet aan de voorwaarden, dan kunnen we deze niet weigeren. Gezien de uitgaven in voorgaande jaren is de inschatting dat we binnen het geraamde budget kunnen blijven.
1	Weerbaarheidstrainingen in het onderwijs 'Marietje Kessels'	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	Décharge verzoek	De budgetten voor de weerbaarheidstrainingen zijn afgeramd naar aanleiding van het raadsbesluit. De trainingen vinden nog steeds plaats maar worden binnen budget voor Onderwijs opgevangen. De bezuinigingsmaatregel is gerealiseerd.

1	Afbouw subsidie Factorium	€ 50.000	€ 150.000	€ 300.000	€ 300.000	Décharge verzoek	De bezuiniging van drie ton op de culturele instellingen wordt gerealiseerd. Factorium gaat zichzelf ombouwen naar een geprivatiseerde cultuureducatieschool en wij bouwen onze subsidie volgens het dekkingsplan geleidelijk af, oplopend naar € 300.000.
1	Vermindering aantal welzijnssubsidies	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Décharge verzoek	De welzijnssubsidie aan 'Samen buurten' is beëindigd per 2021. De betreffende organisaties zijn daarover geïnformeerd.
1	Extra middelen re-integratie	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	Décharge verzoek	De formatieplaats van de medewerker re-integratie is na besluitvorming door de raad bij de begroting 2021 nu voor 50% structureel gedekt vanuit de algemene dienst. Daarmee is deze 'bezuiniging' gerealiseerd. De tweede 50% dekking is nu als B-voorstel opgenomen in de Perspectiefnota. Feitelijk niet een bezuiniging omdat de formatiekosten van de medewerker re-integratie nu alternatief worden gedekt vanuit de algemene dienst.
1	Geen formatie-uitbreiding combinatie-functionarissen	€ 53.000	€ 53.000	€ 53.000	€ 53.000	Décharge verzoek	In Goirle was tot 1 januari 2019 sprake van 3,1 fte combinatiefuncties, uitgaande van een deelnamepercentage van 100%. In oktober 2018 heeft het college besloten om met ingang van 1 januari 2019 het deelnamepercentage aan de regeling voor Goirle op te hogen van 100% naar 120%. Hiermee is het aantal in te zetten fte's verhoogd van 3,10 naar 4,99 fte De invulling van de extra fte's is om allerlei redenen niet van de grond gekomen en eind 2020 heeft de raad besloten om de uitbreiding weg te bezuinigen en dus niet in te zetten. Dit betekent dat de extra 1,8 fte niet wordt ingezet, de cofinanciering (60%) van de gemeente voor deze 1,8 fte. is wegbezuinigd en de cofinanciering (40%) van het Rijk voor 1,8 fte. niet gebruikt wordt. De vraag staat bij het ministerie van VWS uit of dit geld terugbetaald moet worden, tot die tijd wordt het apart gezet.
1	Herijken middelen peutervoorzieningen op de wet Oké.	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	Décharge verzoek	Naar aanleiding van besluitvorming door de raad bij de begroting 2021 zijn de middelen afgeraamd. Daarmee is de bezuiniging gerealiseerd.
1	Verminderen plustaken preventie Jeugd en Onderwijs	€ 97.000	€ 97.000	€ 97.000	€ 97.000	Décharge verzoek	Naar aanleiding van besluitvorming door de raad bij de begroting 2021 zijn de middelen afgeraamd. Daarmee is de bezuiniging gerealiseerd.
2	Beëindigen deelname STIKA regeling	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	Décharge verzoek	Naar aanleiding van besluitvorming door de raad bij de begroting 2021 zijn de middelen afgeraamd. Daarmee is de bezuiniging gerealiseerd.
2	Parkeerbelasting verhogen	PM	PM	PM	PM		Dit onderwerp heeft nog geen prioriteit gehad waardoor dit nog niet is opgepakt.
2	Verhogen reclame-inkomsten	PM	PM	PM	PM		Dit onderwerp heeft nog geen prioriteit gehad waardoor dit nog niet is opgepakt.
	Opbrengsten windmolens en zonneparken	PM	PM	PM	PM		We onderzoeken nog of de opbrengsten van windmolens en zonneparken een extra inkomstenbron is.

2	Niet invullen uitbreiding VTH taken	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ -	Décharge verzoek	In de begroting 2021 zijn op basis van het raadsbesluit geen extra middelen opgenomen voor dit onderwerp. In de Perspectiefnota 2022 wordt dit onderwerp als A-voorstel opnieuw opgevoerd onder Omgevingswet.
2	Rattenbestrijding bij particulieren	€ -	€ -	€ -	€ -		
2	Afschaffen welstandsadvies	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	Décharge verzoek	De bezuinigingsmaatregel is gerealiseerd met vaststelling van de Welstandsnota 2021 door de raad op 2 februari 2021. Tot en met 2024 is er alleen beleid voor monumenten en excessen.
2	Afschaffen marketing/promotie-activiteiten city	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Décharge verzoek	Budget is structureel afgeraamd en uitgaven worden gemonitord in de periodieke overleggen met budgetbeheerders.
2	Kapitaallasten projecten Infraplan	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	Décharge verzoek	De begrote investering voor de jaarschijf 2020 is uit de begroting gehaald waarmee de kapitaallasten zijn vervallen. Daarmee is de bezuiniging gerealiseerd.
2	Vermindering aantal afvalbakken in de openbare ruimte	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000		Er is een inventarisatie gedaan over vullingsgraad. Op basis van deze gegevens en nieuwe richtlijnen over de plek waar een afvalbak thuishoort gaat Antea aan de slag. Dit wordt een combinatie met het project zwerfafval. Realisatie van de beoogde € 20.000 voor 2021 is nog onzeker.
2	Zwerfafval opruimen door sportclubs	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000		Zie toelichting bij afvalbakken.
2	Commissie Kunst en Cultuur	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	Décharge verzoek	De formatieplaats voor medewerker Kunst en Cultuur is niet langer ingevuld en vervallen. In het dekkingsplan 2020 werd voor 'Kunst & Cultuur' in de brede zin van het woord een te bezuinigen bedrag van afgerond € 55.000 opgenomen. De indruk zou kunnen zijn ontstaan dat dat gehele bedrag kon worden bespaard op de commissie Kunst en Cultuur. Dat is niet het geval. Door het herschikken van ambtelijke taken is besloten de formatieplaats voor beleidsmedewerker Kunst en Cultuur niet langer in de begroting op te nemen. Daarmee werd een bezuiniging gerealiseerd die € 38.000 groter is dan de bezuiniging die direct of indirect toeziet op de kosten voor de commissie Kunst en Cultuur.
AD&O	Verhogen kostendekkendheid leges	€ 221.000	€ 221.000	€ 221.000	€ 221.000	Décharge verzoek	De tarieven in de legesverordening zijn zodanig aangepast dat o.b.v. verwachte hoeveelheid aanvragen deze bezuiniging wordt gerealiseerd. De hoeveelheid aanvragen blijft een risico dat we monitoren.
AD&O	OZB-compensatie voor verlaagde tarieven riool- en afvalstoffenheffing	€ 131.000	€ 131.000	€ 131.000	€ 131.000	Décharge verzoek	Tariefaanpassing is verwerkt in de verordeningen en vastgesteld door de raad.
AD&O	OZB irt egalisatie riolering	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	Décharge verzoek	Tariefaanpassing is verwerkt in de verordeningen en vastgesteld door de raad. Zodra voorziening is uitgeput (naar verwachting niet voor 2026) is stijging tarief rioolheffing tbv kostendekkendheid onvermijdelijk.
AD&O	Verhoging OZB +20% m.i.v. 2020	€ 945.000	€ 960.000	€ 975.000	€ 975.000	Décharge verzoek	De verordening is hierop aangepast, daarmee is de bezuiniging gerealiseerd.

AD&O	Verdere OZB-verhoging m.i.v. 2021	€ 142.500	€ 142.500	€ 142.500	€ 142.500	Décharge verzoek	De tarieven in de verordening 2021 zijn zodanig aangepast dat genoemde bedragen worden gerealiseerd.
AD&O	Verdubbeling tarief toeristenbelasting	€ 22.000	€ 33.000	€ 44.000	€ 44.000	Décharge verzoek	De betreffende verordening is aangepast op de nieuwe tarieven. Of dat uiteindelijk ook tot realisatie van de geraamde opbrengsten toeristenbelasting leidt is ten gevolge van de coronabeperkingen onzeker.
AD&O	Efficiency op mobiliteitskosten toezichthouders	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000		Vanwege capaciteitsgebrek en andere prioriteiten is er nog geen opvolging gegeven aan deze bezuinigingsopdracht. Door de samenhang met een nog op te stellen werkwijze over hoe om te gaan met de gemeentelijke vervoersbehoefte en de op deze kwestie van toepassing zijnde rechtspositionele aspecten kan deze bezuinigingsopdracht niet voor 2024 worden gerealiseerd.
AD&O	Afschaffen advies wervingskanalen vacatures	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	Décharge verzoek	Na vaststelling door de raad zijn de budgetten op deze post afgeraad voor het genoemde bedrag. Daarmee is de bezuinigingsmaatregel technisch gerealiseerd. Gebleken is echter dat het ingeboekte bezuinigingsbedrag te hoog was vastgesteld. Voornamelijk is de intentie om het verschil op te vangen binnen het thema 5.2 Overhead.
AD&O	Verminderen bedrijfsvoeringskosten: verhogen efficiency en terugdringen formatie	€ 150.000	€ 225.000	€ 300.000	€ 300.000		In 2021 realiseren we de taakstellende bezuiniging op de bedrijfsvoering en kunnen we stellen dat we zelfs € 35.000 meer hebben gerealiseerd dan geraamd. In meerjarenperspectief hebben we nog een inspanning te leveren en zijn we vooral voor 2023 nog een stuk verwijderd van de opgave. We moeten nog € 80.000 zien te vinden. De taakstelling in 2021 is hoofdzakelijk ingevuld door het bezuinigen op de formatie, met de benodigde efficiëncyslagen. Bezien zal moeten worden hoe de taakstelling in meerjarenperspectief kan worden ingevuld. De strategische heroriëntatie kan hier zeker aan bijdragen.
AD&O	Uitstel harmonisatie functiewaarderings-systeem HR21	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	Décharge verzoek	In de begroting 2021 zijn op basis van het raadsbesluit geen extra middelen opgenomen voor dit onderwerp.
AD&O	Afschaffen pre-employment screening voor nieuwe medewerkers	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Décharge verzoek	In de begroting 2021 zijn op basis van het raadsbesluit geen extra middelen opgenomen voor dit onderwerp.
AD&O	Afschaffen wifi in de openbare ruimte.	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	Décharge verzoek	Met ingang van 2020 wordt geen wifi in de openbare ruimte meer aangeboden. Het contract is beëindigd.
AD&O	Temporiseren doorontwikkeling informatievoorziening (50%)	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	Décharge verzoek	De budgetten voor doorontwikkeling van de informatievoorziening zijn met ingang van 2021 afgeraad.
AD&O	Afschaffen moderne infrastructuur voor gegevensuitwisseling: Common ground	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Décharge verzoek	De budgetten voor de Common Ground zijn met ingang van 2021 afgeraad.
	Totaal	€ 3.474.500	€ 3.679.500	€ 3.975.500	€ 3.925.500		