

Raadsvoorstel

**Agendapunt:**

**Zaaknummer: 2021-002931**

**Onderwerp**

Overhevelen budgetten van 2020 naar 2021

**Datum voorstel**      **Datum raadsvergadering**

26 januari 2021      16 maart 2021

Aan de gemeenteraad,

**Voorstel**

1. In te stemmen met het voorstel om € 1.057.705 budget over te hevelen van 2020 naar 2021;
2. Te besluiten om de wijziging van de begroting 2021 vast te stellen.

**Inleiding**

In dit voorstel treft u een overzicht aan met budgetten waarvan wordt voorgesteld om deze over te hevelen naar 2021. Tot en met 2018 was het gebruikelijk om deze budgetoverhevelingen op te nemen bij de behandeling van het financieel tussenbericht. Vanaf 2019 is het financieel tussenbericht vervallen. In plaats daarvan is de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage gekomen.

**Argumenten**

*1.1 Als het niet bestede budget 2020 niet wordt overgeheveld dan kunnen bepaalde werkzaamheden en beleid niet meer worden uitgevoerd in 2021.*

Door omstandigheden kan het voorkomen dat geplande werkzaamheden en beleid niet tot uitvoering zijn gekomen. In 2020 is veelal de uitbraak van het coronavirus de oorzaak. Hierdoor was het niet mogelijk om bepaalde werkzaamheden en beleid uit te voeren. De motivatie vindt u in de bijlage bij dit voorstel.

Onder de volgende voorwaarden kan een verzoek tot overheveling worden gedaan:

1. Het budget moet een incidenteel karakter hebben;
2. Het budget moet hoger zijn dan € 10.000;
3. Het verzoek tot overheveling moet goed gemotiveerd zijn.

Als er geld over is en het betreft een structureel budget dan vervallen de middelen. In de jaarrekening 2020 wordt hierover verantwoording afgelegd.

**Kanttekeningen**

Niet van toepassing

**Financiën**

Zie bijlage 1 bij dit voorstel. Daarin vindt u een overzicht van de verzoeken. De overige niet bestede middelen 2020 vallen vrij in het resultaat van de jaarrekening. Het verwachte nadelige saldo wordt hierdoor kleiner.

**Ambtelijke bijstand: Marlies Spijkers**

**Zaaknummer 2021-002931**

**Agendapunt:**

**Samenwerking**

Niet van toepassing

**Communicatie**

Niet van toepassing

**Vervolg**

Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel dan kunnen genoemde werkzaamheden en het beleid worden uitgevoerd in 2021.

**Bijlagen**

1. Overzicht van verzoeken tot overheveling van budget 2020 naar begroting 2021;
2. Begrotingswijziging 2021.

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester  
Jolie Hasselman, secretaris

**Agendapunt:**

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 januari 2021

gelet op de Gemeentewet;

**b e s l u i t :**

1. In te stemmen met het voorstel om € 1.057.705 budget over te hevelen van 2020 naar 2021;
2. Te besluiten om de wijziging van de begroting 2021 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 16 maart 2021

, de voorzitter

, de griffier

**Agendapunt:**

Bijlage 1

**Programma 1 Inwoner**

**Thema 1.1 Preventie**

Kostenplaats	6620103 Lokaal Opgave Team (LOT)
Kostensoort	4380018 Uitbestede werkzaamheden
Bedrag overheveling	€ 56.600
Motivatie	In 2021 staat het volgende op het programma: <ul style="list-style-type: none"><li>• Monitoring</li><li>• Verder uitwerken en borgen beheersmaatregelen</li><li>• Aanjagen implementatie beheersmaatregelen.</li></ul>

**Programma 1 Inwoner**

**Thema 1.1 Preventie**

Kostenplaats	6620001 Beleid en uitvoering wijkteams
Kostensoort	4351105 Inhuur personeel MDV € 110.000 over 4380009 Druk- en bindwerk € 7.000 over 4380016 Congres- en seminarkosten € 27.000 over 4380018 Uitbestede werkzaamheden € 28.000 over
Bedrag overheveling	€ 172.000
Motivatie	Het betreft incidentele middelen die beschikbaar zijn gesteld door de raad voor de doorontwikkeling van 't Loket. De pilot is gestart eind februari 2020. Echter door corona is deze doorontwikkeling niet volledig geïmplementeerd en gedeeltelijk uitgesteld.  Inhuur: projectleider is weggegaan en inhuur beperkt. Vanwege corona niet alles kunnen implementeren. Voor 2021 nieuwe acties op de planning. Voor 2020 op lager pitje uitgevoerd.  Congres- en seminarkosten: er waren trainingen medewerkers gepland, vrij basic doorgevoerd door corona. In 2021 worden nieuwe trainingen gepland om met name de nieuwe werkwijze/mindset te trainen.  Uitbestede werkzaamheden: de nieuwe inkoop voorliggend veld heeft externe begeleiding en juridisch advies nodig. Deze kosten worden later gemaakt dan gepland ivm corona

**Agendapunt:**

**Programma 1 Inwoner**

**Thema 1.1 Preventie**

Kostenplaats	6620101 Basisstructuur Jeugd
Kostensoort	4380018 Uitbestede werkzaamheden
Bedrag overheveling	€ 26.000
Motivatie	Het project kansenteams heeft door corona vertraging opgelopen. Door bezuinigingen in de post preventieve basisstructuur is er volgend jaar geen ruimte voor de kosten die dit met zich mee brengt. Het geschatte restbedrag voor de kansenteams wat nog betaald moet worden in 2021 is € 26.000.

**Programma 1 Inwoner**

**Thema 1.1 Preventie**

Kostenplaats	6530101 Commissie Kunst en Cultuur
Kostensoort	4380018 Uitbestede werkzaamheden
Bedrag overheveling	€ 24.325
Motivatie	De raad heeft in 2019 budget beschikbaar gesteld voor het laten maken, plaatsen en onthullen van een standbeeld voor Ireen Wüst. Het beeld is gemaakt en de fundering is geplaatst. Echter is de plaatsing en onthulling van het beeld uitgesteld door de komst van corona. De onthulling zou in maart 2020 plaatsgevonden hebben. De onthulling en de plaatsing staat nu gepland in het voorjaar van 2021. Daar zullen nog kosten uit voortkomen die uit het reeds gereserveerde budget moeten worden betaald.

**Programma 1 Inwoner**

**Thema 1.2 Onderwijs**

Kostenplaats	6430003 Peuterspeelzalen
Kostensoort	4420101 Subsidie niet productgebonden
Bedrag overheveling	€ 10.000
Motivatie	Betreft projectkosten Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep

**Programma 1 Inwoner**

**Thema 1.3 Zorg en activering**

Kostenplaats	6610102 Opvang vluchtelingen
Kostensoort	4380018 Uitbestede werkzaamheden
Bedrag overheveling	€ 70.000
Motivatie	Voor opvang vluchtelingen en statushouders zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld. Als gevolg van wisseling bemensing coördinatie statushouders, corona en uitstel Wet Inburgering zijn acties uitgesteld. We kunnen immers niet extra inzetten op ondersteuning en inkoop trajecten statushouders als alles digitaal moet.

**Agendapunt:**

**Programma 1 Inwoner**

**Thema 1.3 Zorg en activering**

Kostenplaats	6650100 Begeleiding statushouders
Kostensoort	4380018 Uitbestede werkzaamheden € 26.070 (burap 2 2020 is incidenteel betreft maatschappelijke begeleiding) 4380032 Aankoop materieel en producten € 27.497 (betreft Koolmeesmiddelen die zijn overgeheveld van 2019 naar 2020)
Bedrag overheveling	€ 53.567
Motivatie	Betreft Koolmeesmiddelen 2019 Voor opvang vluchtelingen en statushouders zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld. Agv wisseling bemensing coördinatie statushouders, corona en uitstel wet inburgering zijn acties uitgesteld. We kunnen immers niet extra inzetten op ondersteuning en inkoop trajecten statushouders als alles digitaal moet. Er zijn een aantal producten die in 2021 worden uitgerold. 2020 is gebruikt om ism WOS in kaart te brengen op welke terreinen we moeten inzetten om de statushouders zo goed mogelijk te kunnen laten integreren.

**Programma 1 Inwoner**

**Thema 1.3 Zorg en activering**

Kostenplaats	6650003 Nieuwe Wet inburgering
Kostensoort	4411003 overige lasten sociale voorzieningen
Bedrag overheveling	€ 47.367
Motivatie	Ingangsdatum wet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Deze middelen zijn ter voorbereiding in de uitvoering. Gelden werden heel laat ter beschikking gesteld, maar zijn hard nodig om zowel beleidsmatig als uitvoering klaar te maken voor deze wetwijziging. Dit wordt gedeeltelijk regionaal opgepakt maar lokaal nog veel voor te bereiden.

**Agendapunt:**

**Programma 1 Inwoner**

**Thema 1.3 Zorg en activering**

Kostenplaats	6660002 Regio vervoer
Kostensoort	4341001 Vergoeding collectief vervoer Wmo
Bedrag overheveling	€ 10.000
Motivatie	Betreft ANWB-AutoMaatje. Deze pilot, die gepland was in 2020 en 2021 moet een reële kans krijgen om zich te bewijzen. Vanwege corona kan het pas een jaar later dan gepland starten. Als het eenmaal gaat lopen kan het zichzelf terugverdienen en een besparing opleveren op het Wmo vervoer. In andere gemeenten waar AutoMaatje is ingezet heeft dit ook zo gewerkt. Daarnaast is AutoMaatje een voorziening met als doel het bestrijden van sociaal isolement. De doelstellingen zijn in 2019 al uitgebreid beschreven in een nota en raadsvoorstel. Een van de speerpunten uit het regionale programmaplan Grip op kosten Regiovervoer is het stimuleren van lokale kleinschalige vervoersoplossingen, die in de nabije toekomst gaan aanhaken bij Bravo Flex. Het hele OV in Brabant wordt de komende jaren anders georganiseerd, waarbij ook het doelgroepenvervoer en lokale vervoersvormen bij elkaar komen in een groot vervoersnetwerk.

**Programma 1 Inwoner**

**Thema 1.3 Zorg en activering**

Kostenplaats	6671004 Schuldhulpverlening
Kostensoort	4380018 Uitbestede werkzaamheden
Bedrag overheveling	€ 20.000
Motivatie	In mei 2020 hebben we van het rijk de laatste tranche van € 21.371 ontvangen van de tijdelijke extra middelen voor armoedebestrijding. Van dat bedrag hebben we nog afgerond € 20.000 beschikbaar. Dit bedrag hebben we in 2021 nodig voor de nieuwe taak vroegsignalering schulden Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. (Overeenkomstig collegebesluit 8 december 2020)

**Programma 1 Inwoner**

**Thema 1.3 Zorg en activering**

Kostenplaats	6610008 Aanpak dak- en thuisloosheid
Kostensoort	4432000 Bijdragen aan gemeenten
Bedrag overheveling	€ 17.628
Motivatie	In 2020 heeft de gemeente Goirle € 17.628 ontvangen van het Rijk voor aanpak van dak- en thuisloosheid 2020-2021. De aanpak richt zich op het voorkomen van dak- en thuisloosheid, het vernieuwen van de maatschappelijke opvang en het organiseren van een zo snel mogelijke doorstroom naar een zelfstandige woonplek met begeleiding. Voorbereidingen voor deze aanpak dak- en thuisloosheid zijn in (gedeeltelijke) regionale samenwerking gestart. Uitgave van middelen volgt in 2021. Daarom moet dit bedrag overgeheveld worden naar 2021.

**Agendapunt:**

**Programma 1 Inwoner**

**Thema 1.3 Zorg en activering**

Kostenplaats	6610108 Jeugd en jongerenwerk
Kostensoort	4380001 Stelposten
Bedrag overheveling	€ 10.437
Motivatie	Het kabinet heeft voor lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd een compensatie aangeboden voor de coronaschade die zij hebben geleden in 2020. Vanwege de coronabeperkingen hebben zij minder inkomsten vanuit deelnemers, contributies, horeca inkomsten en andere activiteiten. Het college moet het besluit nog nemen hoe deze gelden te verdelen. Graag hevelen we deze inkomsten over, zodat deze coronacompensatie over 2020 aan deze partijen aangeboden kan worden.

**Programma 2 Leefomgeving**

**Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik**

Kostenplaats	6830007 Omgevingswet
Kostensoort	4380018 Uitbestede werkzaamheden
Bedrag overheveling	€ 70.000
Motivatie	De middelen voor de Omgevingswet zijn gebaseerd op kosten voor geplande activiteiten in het kader van de invoering van de Omgevingswet. Een deel van de activiteiten zoals geraamd zijn vertraagd of al in gang gezet en nog niet afgerond. Het is voor de invoering van de wet van belang dat de middelen beschikbaar blijven zodat de invoering niet in gevaar komt.

**Programma 2 Leefomgeving**

**Thema 2.2 verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen**

Kostenplaats	6740006 Energietransitie
Kostensoort	4380018 Uitbestede werkzaamheden
Bedrag overheveling	€ 127.101
Motivatie	De energietransitie in Goirle is nog maar net begonnen en de te nemen stappen zijn nog onzeker. Het is daarom moeilijk in te schatten wanneer de kosten waarvoor dit budget bedoeld is precies ingezet gaan worden. Het is wel belangrijk dit budget door te zetten omdat we het nodig hebben om de energietransitie uit te kunnen voeren.



**Agendapunt:**

**Programma 3 Bedrijvigheid**

**Thema 3.1 Bedrijvigheid**

Kostenplaats	6340003 Toerisme en Recreatie
Kostensoort	4380018 Uitbestede werkzaamheden
Bedrag overheveling	€15.000
Motivatie	Eind 2019 was er een uitvraag gedaan voor de uitwerking van een huisstijlbasis voor de infrastructuur van het Bels Lijntje. Het proces heeft vanwege onverwacht hoge kosten en de beperkingen vanwege corona wederom vertraging opgelopen. Goirle had in de begroting van 2020 €15.000 euro gereserveerd voor deze fysieke plaatsing. Aangezien de plaatsing echter niet in 2020 heeft kunnen plaatsvinden verzoeken wij dit bedrag over te hevelen naar 2021.

**Programma 3 Bedrijvigheid**

**Thema 3.1 Bedrijvigheid**

Kostenplaats	6340001 Beleid en uitv. Economische promotie
Kostensoort	4420101 Subsidie niet productgebonden
Bedrag overheveling	€12.500
Motivatie	Met de organisatie van de Streetrace is in 2018 overeengekomen dat ze voor 3 jaar een gemeentelijke subsidie ontvangen voor het organiseren van de Streetrace. Deze overeenkomst liep van 2018 tot en met 2020. De Streetrace van 2020 kon echter niet doorgaan in verband met de coronamaatregelen. Ook de editie van 2021 kan niet doorgaan om dezelfde reden. Het evenement wordt verplaatst naar 2022. Door de bijdrage van 2020 over te hevelen kan de continuïteit van het evenement gewaarborgd worden.

**Programma 4 Bestuur en organisatie**

**Thema 4.2 Dienstverlening**

Kostenplaats	6020006 Verkiezingen
Kostensoort	4380032 Aankoop materieel en producten
Bedrag overheveling	€ 22.480
Motivatie	Voor de verkiezingen Tweede Kamer der Staten-Generaal op 17 maart 2021 moet in verband met het coronavirus veel beschermende maatregelen worden genomen. Zo moeten o.a. de stembokjes en de werkomgeving voor de stembureauleden coronaproof zijn. Hiervoor heeft de overheid in 2020 extra geld beschikbaar gesteld. Van dit geld worden nieuwe stembokjes, stembussen en plexiglas ter afscherming van de kiezers en stembureauleden aangeschaft. De aanschaf van materialen vindt in 2021 plaats. Ook vanwege corona verandert er organisatorisch het een en ander: verruiming van de verkiezingen met twee dagen (extra presentiegeld), de mogelijkheid van briefstemmen (meer drukwerk en portokosten). Al deze kosten worden in 2021 verrekend.

**Agendapunt:**

**Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead**

**Thema 5.2 Overhead**

Kostenplaats	6040103 Nieuwe dienstverlening
Kostensoort	4380016 Congres- en seminarkosten
Bedrag overheveling	€ 15.000
Motivatie	Begin 2020 heeft de gemeente Goirle de landelijke Direct Duidelijk-deal ondertekend en startten we een (interne) campagne Heldere Taal. Het doel is om gemeentelijke teksten te verbeteren. Bijvoorbeeld in brieven en e-mails. Met de deal hebben we onder andere afgesproken dat we ervoor zorgen, dat alle medewerkers hulp krijgen om direct duidelijk te communiceren. We willen deze € 15.000 daarom ook besteden aan een (verplichte) training Heldere taal, voor alle ambtenaren. Door de coronacrisis en alles daaromheen is de training in 2020 steeds uitgesteld. We willen het bedrag toch heel graag in 2021 inzetten om alle medewerkers een stevige basis te geven voor betere teksten. En daarmee: verbetering van onze dienstverlening door betere correspondentie.

**Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead**

**Thema 5.2 Overhead**

Kostenplaats	6040106 Organisatie ontwikkeling
Kostensoort	4380002 Advies- en onderzoekskosten
Bedrag overheveling	€ 25.000
Motivatie	Door corona is de aanpak van de organisatieontwikkeling aangepast. Werkbijeenkomsten met de organisatie en de teams hebben online plaatsgevonden. Hierdoor hebben we vervolg kunnen geven aan de organisatieontwikkeling. Helaas zijn door de online aanpak bepaalde activiteiten die nodig zijn voor de doorontwikkeling on hold gezet zijn. Om met de teams de fases naar zelforganisatie te kunnen doorlopen moet er in 2021 ingezet worden op opleiding, coaching en teamontwikkeling/building. Deze activiteiten konden door de omstandigheden niet in 2020 plaatsvinden. Maar zijn nu gepland in 2021. Daarom graag het bedrag van 25.000 euro overhevelen.

**Agendapunt:**

**Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead**

**Thema 5.2 Overhead**

Kostenplaats	6040016 Archiefbeheer
Kostensoort	4380018 Uitbestede werkzaamheden
Bedrag overheveling	€ 200.000
Motivatie	Digitalisering archief: Het gaat om de digitalisering van de historische bouwvergunningen die voor een deel reeds bij het Regionaal Archief in Tilburg (RAT) zijn ondergebracht. Dit teneinde oneindige opslagkosten voor vele strekkende meters papier te voorkomen. Tevens houdt het project aansluiting bij het E-depot van het RAT in. De daadwerkelijke (scan)werkzaamheden vergen uitgebreide en zorgvuldige voorbereidingen waaronder een aanbestedingstraject. Die voorbereidingen lopen inmiddels, echter pas na een aanzienlijk vertraagde start door corona-restricties bij alle betrokken partijen. Reden waarom opdrachten die leiden tot uitgaven ten laste van dit budget niet meer in 2020 verstrekt konden worden.

**Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead**

**Thema 5.2 Overhead**

Kostenplaats	6040016 Archiefbeheer
Kostensoort	4380018 Uitbestede werkzaamheden
Bedrag overheveling	€ 40.700
Motivatie	Afronding analoog archief: Dit budget is bestemd voor ongeveer zes maanden inhuur in het kader van het project 'Afronden analoog archief'. De start van dit project stond gepland voor april 2020. Hiervoor is echter veel fysieke aanwezigheid van collega's in het gemeentehuis noodzakelijk om de bestanden door te lopen, te schonen en te verwerken. Het dringende thuiswerk-advies vanwege de coronacrisis maakte dat tot uitstel moest worden besloten. Inmiddels wordt sinds november ten laste van dit budget een inhuurkracht ingezet om het project zo goed als mogelijk en in aangepaste vorm toch doorgang te kunnen laten vinden. Reden waarom dit budget pas in het voorjaar van 2021 zal zijn opgebruikt.

**Agendapunt:**

**Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead**

**Thema 5.2 Overhead**

Kostenplaats	6040100 Personeelsactiviteiten
Kostensoort	4380944 Personeelsactiviteiten (wkr)
Bedrag overheveling	€ 12.000
Motivatie	<p>In 2020 hebben we vanwege het vele thuiswerken nauwelijks aanspraak kunnen maken op ons budget voor personele activiteiten. Activiteiten die de teamgeest, saamhorigheid en samenwerking bevorderen waren niet goed mogelijk en voor nieuwe medewerkers is het extra lastig om kennis te maken met het team en de organisatie.</p> <p>Met de komst van de nieuwe organisatiestructuur verandert er veel. Er ontstaat binnen nieuwe teams een extra grote behoefte om elkaar te leren kennen en goed op elkaar ingespeeld te raken om de samenwerking aan te kunnen gaan. Bindingsactiviteiten die dit bevorderen zijn daarom hard nodig om alles gesmeerd te laten verlopen. Daarnaast willen de oude teams nog een laatste keer een activiteit organiseren om de jarenlange samenwerking mooi af te sluiten.</p>

**Agendapunt:**

## Samenvatting verzoeken tot overheveling

<b>Programma 1 Inwoner</b>	Bedrag
1.1 Preventie (Lokaal Opgave Team)	56.600
1.1 Preventie (doorontwikkeling 't Loket)	172.000
1.1 Preventie (basisstructuur jeugd)	26.000
1.1 Preventie (standbeeld Ireen Wust)	24.325
1.2 Onderwijs (projectkosten Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep)	10.000
1.3 Zorg en activering (opvang vluchtelingen)	70.000
1.3 Zorg en activering (begeleiding statushouders)	53.567
1.3 Zorg en activering (nieuwe Wet inburgering)	47.367
1.3 Zorg en activering (regiovervoer AutoMaatje)	10.000
1.3 Zorg en activering (vroegsignalering schulden)	20.000
1.3 Zorg en activering (aanpak dak- en thuisloosheid)	17.628
1.3 Zorg en activering (coronacompensatie lokale vrijwilligersorganisaties)	10.437
<b>Programma 2 Leefomgeving</b>	
2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik (omgevingswet)	70.000
2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen (energietransitie)	127.101
<b>Programma 3 Bedrijvigheid</b>	
3.1 Bedrijvigheid (Bels Lijntje)	15.000
3.1 Bedrijvigheid (subsidie streetrace)	12.500
<b>Programma 4 Bestuur en organisatie</b>	
4.2 Dienstverlening (verkiezingen)	22.480
<b>Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead</b>	
5.2 Overhead (heldere taal)	15.000
5.2 Overhead (organisatie ontwikkeling)	25.000
5.2 Overhead (archieef)	240.700
5.2 Overhead (bindingsactiviteiten)	12.000
<b>Totaal</b>	<b>1.057.705</b>