

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2021-025187

Onderwerp

Budgetoverheveling 2021-2022

Datum voorstel Datum raadsvergadering

7 december 2021 8 februari 2022

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. In te stemmen met het voorstel om € 518.034 budget over te hevelen van 2021 naar 2022;
2. In te stemmen met het voorstel om € 752.688 uitgaven en € 565.125 inkomsten om te zetten naar een krediet;
3. Te besluiten om de wijziging van de begroting 2022 vast te stellen.

Inleiding

In dit voorstel treft u een overzicht aan met budgetten waarvan wordt voorgesteld om deze over te hevelen naar 2022. Tevens wordt voorgesteld een aantal van de budgetten, waarvan de uitvoering meerjarig is, om te zetten in een krediet. In de besluitvorming van dit voorstel worden de kredieten en budgetoverhevelingen verwerkt. In het management team zijn alle budgetoverheveling besproken en is een weloverwogen keuze gemaakt. Hierdoor ontvangt u als college compact overzicht van budgetoverhevelingen.

Argumenten

1.1 Als het budget in 2021 niet volledig is besteed en niet wordt overgeheveld dan kunnen bepaalde werkzaamheden voortvloeiend uit vastgesteld beleid niet meer worden uitgevoerd in 2022.

Door omstandigheden kan het voorkomen dat geplande werkzaamheden en beleid niet tot uitvoering zijn gekomen. Daarom wordt de werkwijze budgetoverheveling toegepast. Hiermee wordt voorkomen dat werkzaamheden worden stilgelegd en wordt de begrotingsrechtmatigheid gewaarborgd.

Bij het overhevelen wordt rekening gehouden met de BBV-voorschriften en zijn medio november 2021 criteria binnen gemeente Goirle vastgesteld door het managementteam en de portefeuillehouder Financiën. De criteria zijn als volgt:

1. Alleen eenmalige (incidentele) budgetten komen voor overheveling in aanmerking.

Ambtelijke bijstand: Adriaantje Enthoven

Zaaknummer 2021-025187

Agendapunt:

2. Het moet een restantbudget uit het begrotingsjaar 2021 zijn, waarvan duidelijk benoembaar is, waarom de activiteit niet of niet geheel is uitgevoerd.
3. Is het resultaat behaald zonder dat de activiteit volledig is uitgevoerd en blijft er budget over? Dan is overheveling niet mogelijk.
4. Het restantbudget moet in het volgende begrotingsjaar worden ingezet voor het bereiken van het beoogde resultaat uit het vorige begrotingsjaar (je mag er geen andere activiteiten van betalen)
5. Het restantbudget moet in 2022 uitgegeven (kunnen) worden (er moet bijvoorbeeld ook voldoende capaciteit voor uitvoering beschikbaar zijn);
6. Het minimale bedrag voor overheveling is € 10.000.

In 2021 hebben we nog steeds te maken met effecten die voortkomen uit de coronapandemie, beleid is hierdoor niet altijd tot uitvoering gekomen of heeft vertraging bij de uitvoering opgelopen. In de bijlage vindt u de motivatie dit voorstel budgetoverheveling 2021-2022.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Agendapunt:**Financiën**

Zie bijlage 1 bij dit voorstel, met daarin de motivatie tot overheveling.

Omschrijving	Bedrag overheveling	Krediet
Programma 1 Inwoner		
1.1 Preventie (doorontwikkeling 't Loket)		
1.1 Preventie (standbeeld Ireen Wust)	€ 24.325	
1.3 Zorg en activering (noodregeling zzp / tozo, coronagelden)	€ 79.800	
1.3 Zorg en activering (opvang vluchtelingen en begeleiding statushouders)	€ 75.000	
1.3 Zorg en activering (nieuwe Wet inburgering)	€ 16.000	
1.3 Zorg en activering (vroegsignalering schulden en schuldhulpverlening)	€ 47.000	
1.3 Zorg en activering (aanpak dak- en thuisloosheid)	€ 42.179	
1.3 Zorg en activering (lokale vrijwilligers)		
1.3 Zorg en activering (uitvoeringsagenda Goirle Glanst)	€ 19.000	
Programma 2 Leefomgeving		
2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik (omgevingswet)		€ 56.000
2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik (ecologische verbindingzone Bels Lijntje)		€ 521.688
2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik (ecologische verbindingzone Bels Lijntje, inkomsten)		€ -565.125
2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen (energietransitie)	€ 202.730	
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead		
5.2 Overhead (organisatie ontwikkeling)	€ 12.000	
5.2 Overhead (digitaliseren archief)		€ 175.000
Totaal	€ 518.034	€ 187.563

Bij het inventariseren van de budgetoverhevelingen is geconcludeerd dat er budgetten zijn, waarvan de uitvoering van het beleid meerjarig is. Deze budgetten kunnen worden omgezet in kredieten. Kredieten worden bij de jaarovergang, zolang het project niet is gerealiseerd, automatisch meegenomen naar een volgend begrotingsjaar, er is dus geen overheveling nodig. In dit voorstel wordt voorgesteld de budgetten in de kolom krediet om te zetten in een krediet. De verantwoording over deze kredieten zal binnen de producten van de P&C cyclus plaatsvinden.

Agendapunt:

In de jaarrekening 2021 wordt verantwoording afgelegd over de budgetten die niet volledig zijn ingezet en waarvan de afwijking hoger is dan € 25.000 of als de afwijking van politiek relevant is.

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 2022.

Bijlagen

1. Toelichting per budgetoverheveling 2021-2022;
2. Toelichting van budgetten die omgezet worden in een krediet.

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. 7 december 2021

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. In te stemmen met het voorstel om € 518.034 budget over te hevelen van 2021 naar 2022;
2. In te stemmen met het voorstel om € 752.688 uitgaven en € 565.125 inkomsten om te zetten naar een krediet;
3. Te besluiten om de wijziging van de begroting 2022 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 8 februari 2022.

, de voorzitter

, de griffier