

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2019-022090

Onderwerp

Overhevelen budgetten van 2019 naar 2020

Datum voorstel Datum raadsvergadering

11 december

2019

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. In te stemmen met het voorstel om € 493.337 budget over te hevelen van 2019 naar 2020;
2. Te besluiten om de 4^e wijziging van de begroting 2020 vast te stellen.

Inleiding

In dit voorstel treft u een overzicht aan met budgetten waarvan wordt voorgesteld om deze over te hevelen naar 2020. 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^e bestuursrapportage gekomen.

Argumenten

1.1 Als het niet bestede budget 2019 niet wordt overgeheveld dan kunnen bepaalde werkzaamheden en beleid niet meer worden uitgevoerd in 2020.

Door omstandigheden kan het voorkomen dat geplande werkzaamheden en beleid niet tot uitvoering zijn gekomen. 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 2019 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 2019 vallen vrij in het resultaat van de jaarrekening. Het verwachte nadelige saldo wordt hierdoor kleiner.

Samenwerking

Niet van toepassing

Ambtelijke bijstand: Marlies Spijkers

Zaaknummer 2019-022090

Agendapunt:

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolg

Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel dan kunnen genoemde werkzaamheden en het beleid worden uitgevoerd in 2020.

Bijlagen

1. Overzicht van verzoeken tot overheveling van budget 2019 naar begroting 2020;
2. 4^e begrotingswijziging 2020.

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.

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. In te stemmen met het voorstel om € 493.337 budget over te hevelen van 2019 naar 2020;
2. Te besluiten om de 4^e wijziging van de begroting 2020 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van

, de voorzitter

, de griffier

Agendapunt:

Bijlage 1

Programma 1 Inwoner**Thema 1.1 Preventie**

Kostenplaats	66200008 Lokaal Opgave Team
Kostensoort	4380030 Uitbestede werkzaamheden
Bedrag overheveling	€ 125.000
Reden	Er is besloten door het college tot een lokaal opgave team om zo meer grip te krijgen op het sociaal domein. Hiervoor is een budget vastgesteld van €125.000. In 2019 zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Er zijn nog geen kosten gemaakt. In 2020 start het LOT en zal het budget aangesproken worden. Vandaar het verzoek tot overheveling.

Programma 1 Inwoner**Thema 1.2 Onderwijs**

Kostenplaats	64300002 Beleid lokaal onderwijs
Kostensoort	4420008 Subsidies B2B
Bedrag overheveling	€ 19.340
Reden	Middelen gaan ingezet worden voor doorontwikkeling onderwijsachterstandenbeleid. Resultaten onderzoek CED-groep zijn in 2020 pas beschikbaar, op basis daarvan ontwikkelen we nieuw integraal OAB. Verantwoording van de OAB-middelen hoeft pas in 2022. Dus geld moet beschikbaar blijven.

Programma 1 Inwoner**Thema 1.3 Zorg en activering**

Kostenplaats	16300001 Dir.lasten ink.regel
Kostensoort	4380066 Advieskosten
Bedrag overheveling	€ 30.000
Reden	Dit budget is bestemd voor het inrichten van Cognos, het onlangs aangekochte management informatie systeem. Dit gebeurt met behulp van externe expertise in samenwerking met een trainee. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen voor de bekostiging van de externe expertise en extra aansluitingen met ons klantvolgsysteem Wijzer en de Suites

Programma 1 Inwoner**Thema 1.3 Zorg en activering**

Kostenplaats	66500003 Begeleiding statushouders
Kostensoort	4380999 Overig goederen en diensten
Bedrag overheveling	€ 27.497
Reden	De middelen Koolmees zijn bestemd om de 'Ondertussengroep', vergunninghouders die nog moeten inburgeren onder het huidige systeem, ondersteuning te bieden bij het vinden van geschikt inburgeringsonderwijs, alsmede ten behoeve van een goede overgang

Agendapunt:

	naar het nieuwe stelsel van inburgering voor gemeenten. We willen deze middelen deels regionaal en deels lokaal besteden. Over de regionale besteding is nog geen besluit genomen. Daarom het verzoek om deze middelen over te hevelen naar 2020.
--	---

Programma 1 Inwoner**Thema 1.3 Zorg en activering**

Kostenplaats	66500004 Opvang vluchtelingen
Kostensoort	4380030 Uitbestede werkzaamheden
Bedrag overheveling	€ 50.000 en € 70.000
Reden	<p>Vanaf 2019 is er 3 x € 100.000 opgenomen in de begroting voor integrale aanpak en versnelling van de integratie van statushouders. Omdat er door slimme inzet van formatie geen kosten gemaakt zijn voor de werkzaamheden van de coördinator, is € 50.000 budget niet uitgegeven. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2020 om inburgeringstrajecten vanuit de regionale pilot in te kunnen kopen.</p> <p>€ 70.000: dit budget is bedoeld voor taalonderwijs, maatschappelijke begeleiding en arbeidstoeleiding voor deze doelgroep. Deze middelen wenden we aan voor de uitvoering van taal en/of re-integratietrajecten voor vergunninghouders, waaronder trajecten op het gebied van inburgering. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2020 met dezelfde bestemming.</p>

Programma 3 Bedrijvigheid**Thema 3.1 Bedrijvigheid**

Kostenplaats	63400001 Recreatie
Kostensoort	4380030 Uitbestede werkzaamheden
Bedrag overheveling	€ 15.000
Reden	In 2019 was een bedrag van € 15.000 gereserveerd voor uitvoering visie Bels Lijntje. Door vertraging in het vaststellen van de Visie Bels Lijntje (deze visie moest door 7 gemeenten worden vastgesteld) heeft de uitvoering van deze visie niet in 2019 kunnen plaatsvinden. Op dit moment is men bezig met de uitwerking van de visie en het aanvragen van subsidies. Naar verwachting zal realisatie medio 2020 gaan plaatsvinden. Vandaar ook dat overheveling van het bedrag gewenst is zodat visie ook daadwerkelijk (deels) kan worden uitgevoerd.

Programma 4 Bestuur en organisatie**Thema 4.1 Bestuur**

Kostenplaats	60100005
Kostensoort	4380030
Bedrag overheveling	€ 11.000
Reden	Er zijn extra middelen gevoteerd voor het project Gôolse democratie. Hoewel er al het nodige bereikt is, loopt dit project door en zijn er ook

Agendapunt:

	(incidentele) kosten mee gemeoid. Zo stond in het kader van de ontwikkeling Gôolse democratie in augustus 2019 weer een raadsconferentie gepland. Deze is niet doorgegaan. Nu staat er een raadsconferentie gepland op 25 januari 2020. De over te hevelen middelen zullen onder andere hiervoor worden aangewend.
--	---

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Thema 5.2 Overhead

Kostenplaats	60400039 Organisatie ontwikkeling
Kostensoort	4380066 Advieskosten
Bedrag overheveling	€ 63.500
Reden	In 2019 is het budget voor organisatieontwikkeling niet volledig besteed. Dit komt doordat het 'visieproces' meer tijd nodig heeft gehad dan verwacht. In 2020 gaan we tempo maken. We gaan met MT en medewerkers aan de slag met de processen en de structuur van de organisatie. Dit wordt een intensief traject. Om te kunnen versnellen en de organisatie te begeleiden is er ten opzichte van 2019 meer externe ondersteuning nodig.

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Thema 5.2 Overhead

Kostenplaats	60400042 Nieuwe dienstverlening
Kostensoort	4380059 Conferenties, cursussen en bijscholing
Bedrag overheveling	€ 15.000
Reden	Volgens het Actieplan Nieuwe dienstverlening is € 15.000 bedoeld voor een training voor alle medewerkers, op het gebied van klanttevredenheid. De adviseur dienstverlening is in plaats van in januari 2019, pas eind augustus begonnen. Gestart is met verkennende werkzaamheden, waardoor de inhoud van zo'n training nog niet helemaal duidelijk is. Omdat een training nog steeds van belang is, verzoeken we om overheveling naar 2020.

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Thema 5.2 Overhead

Kostenplaats	60400042 Nieuwe dienstverlening
Kostensoort	4380066 Advieskosten
Bedrag overheveling	€ 30.000
Reden	Deze kosten zijn bedoeld als 'opstartbudget': het maakt onze slagkracht om de dienstverlening te verbeteren groter. Met de komst van de adviseur dienstverlening per eind augustus (in plaats van begin januari 2019), zijn er al wel plannen, maar is met de uitvoering nog niet gestart. Vandaar de vraag om dit bedrag over te hevelen naar 2020, zodat we in het nieuwe jaar een vliegende start kunnen maken met het verbeteren van de dienstverlening. Met een deel van dit geld zouden we bijvoorbeeld graag een onderzoek onder inwoners willen houden door inzet van een online 'inwonerpanel'.

Agendapunt:

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Thema 5.2 Overhead

Kostenplaats	60400042 Nieuwe dienstverlening
Kostensoort	4380999 Overige goederen en diensten
Bedrag overheveling	€ 37.000
Reden	Dit bedrag is bedoeld voor een onderzoek naar de meerwaarde van een KCC voor Goirle, en verdere acties op basis van de uitkomsten. De verkennende gesprekken met bedrijven hierover zijn geweest. We kunnen zeer binnenkort opdracht geven voor een onderzoek, maar dat zal pas in 2020 kunnen starten. Daarom willen we dit geld graag in 2020 kunnen gebruiken.

Agendapunt:

Samenvatting verzoeken tot overheveling

Programma 1 Inwoner	Bedrag
1.1 Preventie	125.000
1.2 Onderwijs	19.340
1.3 Zorg en activering	30.000
1.3 Zorg en activering	27.497
1.3 Zorg en activering	50.000
1.3 Zorg en activering	70.000
Programma 3 Bedrijvigheid	
3.1 Bedrijvigheid	15.000
Programma 4 Bestuur en organisatie	
4.1 Bestuur	11.000
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead	
5.2 Overhead	63.500
5.2 Overhead	15.000
5.2 Overhead	30.000
5.2 Overhead	37.000
Totaal	493.337