

Bijlage 1

Toelichting budgetoverheveling 2021-2022

Programma 1 Inwoner

Thema 1.1 Preventie

Kostenplaats	6620004 Vroegsignalering
Bedrag overheveling	€ 30.000
Motivatie	Vroegsignalering van schulden is het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van mensen met financiële problemen om vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken. We maken daarbij gebruik van daadwerkelijke signalen en outreachende hulpverlening. Vroegsignalering is sinds 2021 een nieuwe taak op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De bedoeling was om geheel 2021 te benutten als ontwikkeljaar om ervaring op te doen. Doordat het langer duurde om geschikt personeel te vinden voor deze taak, heeft de implementatie vertraging opgelopen. In mei 2021 zijn we gestart. De middelen zijn in 2022 nodig om het ontwikkeljaar voor te zetten en het daarvoor benodigde personeel te kunnen betalen.

Kostenplaats	6530101 Commissie Kunst en Cultuur
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. Vanwege corona heeft plaatsing en onthulling van het beeld nog niet plaatsgevonden. Dit is verplaatst van maart 2021 naar het voorjaar van 2022. Voor het voldoen van de laatste, daarmee samenhangende kosten blijft het budget benodigd.

Thema 1.3 Zorg en activering

Kostenplaats	6630014 Noodregeling zzp / ondernemers 6630015 Leningen noodregeling zzp ondernemers
Bedrag overheveling	€ 79.800
Motivatie	<p>Over 2020 hebben we uitvoeringskosten ontvangen voor de uitvoering van de Tozo. Deze uitvoering heeft gedeeltelijk plaatsgevonden in 2021 en zal nog uitlopen in 2022, 2023 en 2024. Er zijn in 2020 en 2021 kredieten verstrekt met een looptijd van 36 maanden, daarom is de uitloop van de werkzaamheden tot eind 2024.</p> <p>De werkzaamheden bestaan o.a nog uit het verwerken van de signaaloverzichten van het inlichtingenbureau en het administratief verwerken van de verstrekte kredieten en invorderen van de openstaande bedragen.</p> <p>Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen zal er een incassotraject volgen. De kosten die hier mee gemoeid zijn dienen ook betaald te worden uit de uitvoeringskosten.</p>

Kostenplaats	6610102 Opvang vluchtelingen 6650100 Begeleiding statushouders
Bedrag overheveling	€ 75.000
Motivatie	<p>De raad heeft tot eind 2021 middelen beschikbaar gesteld voor de sluitende aanpak van statushouders. De afgelopen periode is in samenwerking met betrokken partners gewerkt aan de versterking van een integrale aanpak. Daarin komt ook het gedachtengoed van de nieuwe Wet inburgering tot uiting. Ook is geïnventariseerd welke aanvullende interventies wenselijk zijn om de integrale aanpak te versterken. De uitvoering hiervan is echter vertraagd vanwege de beperkende maatregelen rondom de corona pandemie. De komende periode en in 2022 werken we dit verder uit en brengen we het tot uitvoering. Daarbij is tevens aandacht voor een structurele inbedding.</p> <p>In het nieuwe beleidsplan Inburgering is opgenomen dat we de groep die onder het huidige inburgeringsstelsel valt vanuit de integrale aanpak ondersteuning (blijven) bieden. Op deze wijze integreren we de inzet m.b.t. de sluitende aanpak in ons aanbod.</p>

Kostenplaats	6650003 Nieuwe Wet Inburgering
Bedrag overheveling	€ 16.000
Motivatie	<p>Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. De gemeente ontving daarvoor implementatiemiddelen. Deze middelen zijn nodig om de invoering van de wet verder vorm te geven, zowel organisatorisch als op klantniveau. Ook vanuit de regionale pilot Inburgering worden trajecten in gang gezet.</p> <p>Statushouders die voor 1 januari 2022 nog een verblijfsvergunning krijgen en aan de gemeente worden gekoppeld (en mogelijk pas begin 2022 gehuisvest worden) vallen nog onder de huidige Wet Inburgering. Voor hen maken we nog kosten die vanuit deze middelen gefinancierd dienen te worden. Vanaf het 2^e kwartaal 2022 huisvesten wij voor het eerst statushouders waarbij een inburgeringsplicht geldt onder de nieuwe wet. Daarvoor komen ook andere financiële middelen beschikbaar.</p>

Kostenplaats	6671004 Schuldhulpverlening
Bedrag overheveling	€ 17.000
Motivatie	<p>Op 1 januari 2021 is de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Hierin is verduidelijkt dat zelfstandig ondernemers met schulden recht hebben op schuldhulpverlening van de gemeente. Voor deze dienst is geen budget. Op 11 augustus 2021 heeft het college ingestemd om de ontvangen coronacompensatie gemeentelijk schuldenbeleid (€23.198) te reserveren voor schulddienstverlening voor ondernemers. De verwachting is dat de hulpvraag van ondernemers stijgt door het wegvallen van de steunregelingen. Om daaraan tegemoet te kunnen komen én om ondernemers ook in 2022 preventief te kunnen helpen blijft dit budget benodigd.</p>

Kostenplaats	661008 Aanpak dak- en thuisloosheid
Bedrag overheveling	€ 42.179
Motivatie	<p>Logeerwoning 2022 / 2023</p> <p>De gemeente heeft 'Blokhuus middelen' vanuit het Rijk ontvangen Deze gaan we inzetten om verspreid over 2022 en 2023 een logeerwoning te realiseren. Een logeerwoning past binnen de bredere opgave van gemeenten ten aanzien van huisvesting bijzondere groepen in acute situaties. In 2021 is een voorbereidingstraject gestart om met betrokken partijen afspraken te maken. Het collegevoorstel zal in december nog besproken worden zodat we in januari daadwerkelijk aan de slag kunnen. De 'blokhuis middelen' zijn, vooruitlopend op besluitvorming door het college, daarbij benodigd.</p>

Kostenplaats	6610106 Wmo diversen
Bedrag overheveling	€ 19.624
Motivatie	<p>In 2021 hebben we een visie en uitvoeringsagenda opgesteld 'Goirle GLANST'. Naast de reeds lopende projecten en werkzaamheden moet zo snel mogelijk en met urgentie uitvoering gegeven worden aan dit beleidsstuk om de noodzakelijke doelen in het sociaal domein te kunnen behalen. Vanwege werkdruk op andere dossiers bleek het niet mogelijk hier eind 2021 al mee te beginnen. Door overheveling van dit budget kunnen we extra capaciteit inzetten om de hieronder benoemde acties uit te voeren.</p> <p>Ontwikkellijnen implementeren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opzetten van werkgroep voor de implementatie van de drie ontwikkellijnen met de gemeente als aanjager en deelname van de belangrijkste partners en vrijwilligers. - Scholing op positieve gezondheid, normaliseren en preventief werken voor medewerkers van de gemeente en medewerkers van de belangrijkste maatschappelijke partners. - In kaart brengen wat de ontwikkellijnen per beleidsterrein betekenen. - In kaart brengen hoe de ontwikkellijnen kunnen worden meegenomen binnen de uitvoering van wettelijke taken en inkoopopdrachten. <p>Cultuuromslag realiseren m.b.t. rollen overheidsbesturing</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkrijgen van een gedeelde en gedragen visie op de verschillende rollen en een plan maken hoe medewerkers toe kunnen groeien naar deze rollen. - Verschillende werksessies worden aangeboden waarin medewerkers inzichtelijk maken welke rol zij nu hebben en hoe zij kunnen toegroeien naar de andere rollen. - Per beleidsterrein en betrokken partners kijken wat er nodig is en hoe gewenste resultaten hierop bereikt kunnen worden. Medewerkers moeten weten wat zij wel en niet kunnen veranderen en kunnen doen vanuit de bestaande beleidskaders en wetten en regels. <p>Opzetten monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opzetten van een monitor voor ontwikkellijnen, cultuurverandering, balans tussen een gezonde sociale basis en gezonde financiën, het realiseren van maatschappelijke effecten en uitvoeren van speerpunten.

Programma 2 Leefomgeving

Thema 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen

Kostenplaats	6740006 Energietransitie
Bedrag krediet	€ 202.730
Motivatie	<p>De energietransitie in Goirle is nog maar net begonnen. Het is belangrijk het budget over te nemen naar 2022, omdat het budget nodig is om uitvoering te geven aan de transitievisie warmte.</p> <p>In de Transitievisie warmte die het college aan de gemeenteraad heeft voorgelegd wordt geadviseerd het resterende budget voor de Energietransitie in te zetten voor de uitvoering van de vervolgstappen in de warmtetransitie. In 2022 wordt een communicatie- en participatieplan gemaakt, een haalbaarheidsonderzoek warmtebronnen uitgevoerd en een generieke en collectieve aanpak voor inwoners opgesteld.</p>

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

5.2 Overhead

Kostenplaats	6040106 Organisatieontwikkeling
Bedrag overheveling	€ 12.000
Reden	<p>Met de organisatieontwikkeling zetten we stappen vooruit. Kijkend naar de routekaart die we volgen, zijn we nu bezig met teamontwikkeling. In 2021 hadden we willen starten met de inzet van de tool Talent Motivatie Analyse. Deze tool biedt extra mogelijkheden om talenten van medewerkers in beeld te brengen en beter te benutten. Dit is, naast andere maatregelen, een manier om de huidige krapte op de arbeidsmarkt beter het hoofd te kunnen bieden, en de medewerkers juist op de talenten te kunnen inzetten. Dat versterkt ook onze positie als werkgever.</p> <p>De implementatie van deze tool vraagt tijd en aandacht van verschillende medewerkers. Het is niet mogelijk om diverse ontwikkelingen op het gebied van P&O en organisatieontwikkeling tegelijk op te pakken. Daarom heeft het MT-prioriteiten gesteld. De TMA is doorgeschoven naar 2022. Deze tool is hard nodig voor de doorontwikkeling van de organisatie, daarom is het noodzakelijk om dit budget over te hevelen naar 2022.</p>

Bijlage 2

Specificatie budgetten die omgezet worden naar krediet

Bij het inventariseren van de budgetoverhevelingen is geconcludeerd dat er budgetten zijn, waarvan de uitvoering van het beleid meerjarig is. Om te voorkomen dat deze budgetten ieder jaar terug keren in het raadsvoorstel, worden deze omgezet in een krediet. In dit voorstel wordt voorgesteld onderstaande budgetten naar een krediet om te zetten. De verantwoording over deze kredieten zal binnen de producten van de P&C cyclus plaatsvinden.

Programma 2 Leefomgeving

Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik

Kostenplaats	6570001 Beleid en uitvoering openbaar groen en recreatie
Bedrag krediet	€ 521.688 € 565.125 inkomsten
Motivatie	De gemeenteraad van Goirle heeft bij raadsbesluit van 2 februari 2021 ingestemd met de realisatie van de ecologische verbindingzone Bels Lijntje. De ecologische verbindingzone (EVZ) Bels Lijntje is een gezamenlijke opgave van de gemeenten Tilburg en Goirle. Een EVZ zorgt voor verbindingen tussen natuurgebieden, om daarmee het leefgebied van bepaalde diersoorten te vergroten. Doordat de gemeente Goirle eigen gronden (zonder boekwaarde) kan afwaarderen, kan met de subsidie-inkomsten de volledige inrichting en verwerving betaald worden. Dit betekent dat het project budgettair neutraal verloopt. Aangezien er sprake is van een meerjarig project, wordt voorgesteld de inkomsten en uitgaven te verwerken in een krediet.

Kostenplaats	6830007 Omgevingswet
Bedrag krediet	€ 56.000
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. De invoering van de omgevingswet is een meerjarig plan en loopt ook in 2022 nog door. Daarom wordt voorgesteld de uitgaven te verwerken in een krediet.

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Thema 5.2 Overhead

Kostenplaats	6040016 Archief beheer
Bedrag krediet	€ 175.000
Reden	Langlopend project dat door betrokkenheid van diverse externe partijen en noodzakelijke fysieke voorbereidende- en scanwerkzaamheden door de coronacrisis forse vertraging oploopt. Digitalisering van de 1 ^e tranche ter waarde van €56.925 is inmiddels gegund. Het omzetten van het budget naar een krediet is noodzakelijk om aan de reeds aangegane verplichtingen te kunnen voldoen en in 2022 het totale project te kunnen afronden. Zonder overheveling van deze middelen kan het project en zodoende de besparingsdoelstelling, niet bereikt worden (vermijden papieren opslagkosten). Daarnaast kunnen de VTH-taken in het kader van de Omgevingswet dan niet geheel digitaal uitgevoerd worden.