



Raadsvoorstel

Onderwerp: Budgetoverhevelingen
Datum: 18 maart 2021
Agendapunt: 10
Behandeling: Besluitvormend
Portefeuille-
houder(s): Wethouder E. Dijkhuis
Steller: Peter Meijer: p.meijer@hethogeland.nl
Zaaknummer: Z.HHL.032547

1. Samenvatting

Voor de jaarovergang van 2020 naar 2021 doen we voor het eerst een afzonderlijk voorstel aan uw raad voor de overheveling van budgetten die in 2020 nog niet zijn besteed, maar waarvan de werkzaamheden in 2021 nog plaats moeten vinden. Deze overheveling is nodig om de gerelateerde activiteiten en projecten uit te kunnen voeren met het door uw raad beschikbaar gestelde budget.

Het saldo van de over te hevelen lasten en baten bedraagt per saldo ruim € 6,6 miljoen. Op een totaal budget van bijna € 182 miljoen is dat ruim 3,5%. Het afgelopen jaar is met de coronacrisis een bijzonder jaar geweest, wat de uitvoering van verschillende projecten heeft vertraagd. We realiseren ons ook dat niet alle ambities gerealiseerd konden worden vanwege het gebrek aan capaciteit. In dat licht vinden wij de budgetoverheveling van een acceptabele omvang.

Met het vaststellen van de budgetoverhevelingen stelt u de opgenomen budgetten weer beschikbaar voor 2021, zodat de uitvoering van de betrokken werkzaamheden onverminderd voort kan gaan.

2. Gevraagd of voorgesteld besluit

Wij stellen u voor:

- In te stemmen met de voorgestelde overheveling van budgetten van 2020 naar 2021, conform de lijst in de bijlage bij dit voorstel.

3. Inleiding

Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor dat de raad voorafgaand aan de jaarrekening een besluit dient te nemen over restant budgetten die in het daarop volgende jaar weer beschikbaar dienen te zijn. Vooruitlopend op de behandeling van de jaarrekening in uw raad is het daarom wenselijk thans een besluit te nemen over de overheveling van nog beschikbare budgetten in 2020 naar 2021. Het gaat hierbij om budgetten die niet (geheel) zijn gebruikt in 2020, maar waarvoor al wel verplichtingen zijn aangegaan, afspraken zijn gemaakt of waarvoor in 2020 geen budget beschikbaar is, maar wel kosten moeten worden gemaakt, ter uitvoering van voor 2020 voorgenomen beleid.

Voor de over te hevelen budgetten hebben we een aantal richtlijnen opgesteld. Zo gaat het om incidentele budgetten, waarbij de uitvoering een meerjarig karakter heeft, of de

uitvoering door omstandigheden in het afgelopen jaar niet is afgerond. Wij willen u daarbij niet nogmaals vragen om budget dat u reeds eerder beschikbaar heeft gesteld voor het betreffende doel. Door te besluiten tot overheveling van de budgetten naar 2021, kan de uitvoering van de betrokken werkzaamheden onverminderd voort gaan.

4. Financiële uitkomsten

Hieronder vindt u een toelichting op de belangrijkste posten in de overheveling. Voor de complete lijst verwijzen wij u naar de bijlage:

Kunstencentrum De Ploeg.

Het Kunstencentrum De Ploeg wordt gefinancierd met NPG middelen. De uitvoering van het project loopt door in 2021. Het restant budget bedraagt € 2.115.000. Gezien de bestedingsverplichting van de (te) ontvangen middelen, betreft de overheveling zowel de lasten als de nog niet bestede baten. Daarmee is de overheveling per saldo budget neutraal.

Lumpsum Aardbevingen

De totaal voorgestelde overheveling voor het programma aardbevingen bedraagt € 1.325.000. Deze lichten wij hieronder toe.

Het aardbevingsdossier heeft in 2020 veel bestuurlijke en ambtelijke inzet gevraagd op het niveau van de regio, tussen en met gemeenten, provincie en Rijk en in verbinding met onze inwoners. Het dossier kent een brede reikwijdte. Denk aan de versterkingsopgave, het ontwikkelen van het lokaal programmaplan voor Nationaal Programma Groningen, het sturen op een snelle, rechtvaardige schadeafhandeling en de besluitvorming rond de gaswinning in het Groningerveld en de kleine gasvelden op zich. Alles met als doel een "Veilig en Vitaal Het Hogeland".

In 2020 waren de gevolgen van de uitspraken van Minister Wiebes in 2018 omtrent het terugbrengen van de gaswinning en het op basis daarvan uitdenken van regionale vervolgstrategieën en aanpakken qua versterking nog steeds merkbaar. De opgave in Het Hogeland die in 2019 grotendeels "on hold" kwam te staan, kwam in 2020 weer redelijk op gang. Een remmende ontwikkeling was het feit dat een deel van de voormalige organisatie Centrum voor Veilig Wonen (CVW) werd ondergebracht bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Gelukkig hebben we, ondanks bovenstaande ontwikkelingen en de daarbij komende invloeden van het coronavirus, de versterkingsopgave op gang kunnen brengen in onze gemeente. Deze is nu nog met name zichtbaar in de dorpen Kantens en Zandweer. Maar ook de voorbereidingen voor de versterking in de dorpen Uithuizen en Uithuizermeeden zijn gestart in 2020. We verwachten in 2021 meer budget te gaan gebruiken voor de uitvoering.

In regionale context is de opgave voor alle gemeenten en de benodigde inzet nogmaals onder de loep genomen. Gemeenten gaven aan meer financiële middelen nodig te hebben om in te kunnen spelen op de gevolgen van de gaswinning en de aardbevingen. Het Rijk heeft deze aanvraag gehonoreerd door in de Bestuurlijke Afspraken een bedrag van € 71 miljoen voor de komende 5 jaar beschikbaar te stellen. Dit betekent voor onze gemeente dat we in 2020 bijna € 700.000 meer hebben ontvangen dan wat was geraamd.

Door deze externe ontwikkelingen zijn de gereserveerde gelden die onder meer bedoeld waren voor de versterkingsopgave in 2020, niet volledig ingezet. In de Paragraaf Aardbevingen van de begroting 2021 is een concept meerjarenbegroting opgenomen. Hierin

is af te lezen dat in de komende jaren al het beschikbare budget nodig is om de toenemende inzet en bijkomende kosten te kunnen financieren. Aan de opgave en met name de uitvoering zelf die naar 2021 is overgebracht is de overheveling van het budget onlosmakelijk verbonden.

Een deel van het totaal bedrag, te weten 168.500 euro, wordt overgeheveld als gevolg van afspraken met Mensenwerk Hogeland, voor de inzet van de aardbevingscoaches.

Inhuur extern personeel

In begroting 2020 heeft u een incidenteel inhuurbudget van € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld om personele knelpunten in de organisatie te kunnen oplossen. In de begroting 2021 is echter geen incidenteel inhuurbudget meer opgenomen. Gezien de vele opgaven die nog op ons bordje liggen, zal er wel op regelmatige basis externe inhuur nodig zijn. Wij stellen daarom voor het resterende inhuurbudget voor een bedrag van € 800.000 over te hevelen naar 2021.

Centrumplan Bedum

Voor het Centrumplan in Bedum heeft u een incidenteel uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. De uitvoering van dit plan heeft een meerjarig karakter. Het incidentele uitvoeringsbudget dat resteert (€ 542.000) moet derhalve beschikbaar blijven voor de verdere uitvoering.

Omgevingswet

De invoering van de omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. Ook het implementatietraject verschuift daardoor wat in de tijd. Wij stellen daarom voor het resterende budget ad € 262.000 voor 2021 weer beschikbaar te stellen voor het vervolg van de implementatie.

TOZO

In het kader van de coronacrisis is landelijk de zogenaamde TOZO regeling ingevoerd. Het restant van het uitvoeringsbudget in dit kader zal ook in 2021 benodigd zijn voor de uitvoering van de regeling. Niet bestede middelen zullen overigens weer worden afgerekend met het rijk. Voor de duidelijkheid: Het betreft hier niet de uitbetaalde TOZO uitkeringen.

Overige voorstellen tot budgetoverheveling

De overige voorstellen zijn beperkter van omvang. Ook zien we als gevolg van de coronacrisis dat veel werkzaamheden vertraging hebben opgelopen, waardoor de besteding van budgetten ook over het dienstjaar heen loopt.

De totale overheveling bedraagt per saldo ruim € 6,6 miljoen. Dit bestaat uit € 9,7 miljoen over te hevelen lasten en bijna € 3,1 miljoen over te hevelen baten.

Dorpen- en Ondernemersfonds

Wij willen hier nog een opmerking maken over het dorpen en ondernemers fonds. Ook hier zien we dat het budget niet volledig is uitgegeven (restantbudget is € 1.089.000). Deze middelen moeten uiteraard beschikbaar blijven. Doordat de dekking van deze budgetten in de bestemmingsreserve 'Ruimte voor Dorpen en Ondernemers' zit, blijven de middelen beschikbaar. Wij stellen daarom voor deze middelen niet in de budgetoverheveling mee te nemen, maar bij de voorjaarsnota 2021 te bepalen welke uitgaven er gedaan worden in 2021 en hiervoor dan een onttrekking te ramen aan de genoemde bestemmingsreserve. Dit is dan een budgettaire neutrale mutatie in de voorjaarsnota.

5. Overheveling in perspectief

In inleiding noemden we reeds dat we de budgetoverheveling van aan acceptabele omvang vinden. Om hier wat meer inzicht in te geven, ziet u in onderstaand overzicht per programma de omvang van de overheveling, ten opzichte van de totale omvang van het desbetreffende programma.

(bedragen x € 1.000)	Voorstel	Totaal lasten	
	Overheveling	programma	
	per saldo	na wijziging	%
Programma 2 Bereikbaarheid	634	10.563	6
Programma 3 Economie en Werkgelegenheid	165	1.872	9
Programma 4 Leefbaarheid en Voorzieningen	237	19.420	1
Programma 5 Sociaal Domein en Volksgezondheid	526	90.966	1
Programma 6 RO, Wonen en Duurzaamheid	2.902	22.545	13
Programma 7 Burger en bestuur	77	3.513	2
Programma 8 Bedrijfsvoering	1.220	29.551	4
Algemene dekkingsmiddelen	863	3.329	26

6. Conclusie

In dit voorstel presenteerden wij u een overzicht van de voorgestelde overhevelingen van incidentele budgetten van 2020 naar 2021. Met het opnieuw beschikbaar stellen van deze budgetten, kunnen de bijbehorende activiteiten worden voortgezet en hoeft u niet opnieuw te besluiten over reeds eerder gemaakte keuzes in de beschikbaarstelling van budgetten voor lopende trajecten.

De omvang van de overheveling lijkt in eerste instantie fors, maar met de inzichten zoals in dit voorstel geschetst, is de omvang acceptabel. Wij stellen u daarom voor de gepresenteerde budgetten opnieuw beschikbaar te stellen voor het boekjaar 2021.

Bijlage:

1. Totaallijst voorgestelde budgetoverhevelingen 2020-2021

Winsum, 16 februari 2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,

Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding