

Bijlage 3 (OVERHEVELING BUDGETTEN 2021 NAAR RESERVE PRIORITEITEN)

Nummer	Programma	Beleidsveld	Voorstel overhevelen	Voorstel niet overhevelen	Toelichting vakafdeling
1	Programma 1 Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein		€ 131.858	<u>TONK 2021</u> De kosten zijn opgenomen in de bijzondere bijstand 2021. Dit geld kan in 2022 gebruikt worden voor de incidentele versterking SEM (met name werkzaamheden TOZO, TONK, BBZ, advisering zelfstandigen en dergelijke).
2	Programma 1 Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	€ 139.025		Vanuit het rijk zijn via het 4e pakket maatregelencoronacrisis middelen ontvangen voor de inzet van de Participatiecoach, bestrijding van de eenzaamheid en voor de inzet van Jeugd en Jongerenwerk. Deze middelen zijn via de algemene uitkering ontvangen en dienen derhalve te worden afgezonderd. Omdat de doorlooptijd van deze projecten en de daarbij behorende kostenspreiding wordt voorgesteld deze kosten over te hevelen naar 2022.
3	Programma 1 Mens en Samenleving	1.1 Sociaal Domein	€ 56.183		Middels het 4e en 5e compensatie coronapakket zijn voor 2022 middelen ontvangen voor de voor de uitvoering van de participatiewet in 2022. Deze hebben betrekking op bijzondere bijstand, heroriëntatie zelfstandigen, gemeentelijk schuldenbeleid en re-integratie.
4	Programma 1 Mens en Samenleving	1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	€ 20.000		<u>Uitvoering sportakkoord (2020)</u> Er hebben in 2021 vanwege Corona geen activiteiten in het kader van de uitvoering van het Sportakkoord plaatsgevonden. Derhalve wordt in afwijking van de door u vastgestelde richtlijnen toch voorgesteld het niet gebruikte bedrag van 2020 over te hevelen naar 2022.
5	Programma 1 Mens en Samenleving	1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	€ 40.000		<u>Uitvoering sportakkoord (2021)</u> Er hebben in 2021 vanwege Corona geen activiteiten in het kader van de uitvoering van het Sportakkoord plaatsgevonden. De middelen zijn in 2021 ontvangen en voldoen aan de voorwaarden tot overheveling.
6	Programma 1 Mens en Samenleving	1.2 Vitale inwoners en gemeenschappen	€ 45.142		<u>Gelden leefstijlinterventies</u> Betreft plannen voor uitvoering leefstijlinterventies gedekt uit uitkering verstrekt in oktober. Plannen zijn vergevorderd maar wachten nog op input externe partijen. Hierdoor zal uitvoering pas plaatsvinden in 2022.
7	Programma 1 Mens en Samenleving	1.3 Culturele identiteit	€ 19.175		<u>Project Samenklank</u> Het budget ad € 19.175 is vanwege Corona reeds overgeheveld van 2020 naar 2021 maar project heeft in 2021 (wederom wegens corona, er mocht niet gerepeteerd worden) niet kunnen plaatsvinden. Nu is men voornemens het project in 2022 doorgang te laten vinden. Voorgesteld wordt in afwijking van de door u vastgestelde richtlijnen toch het niet gebruikte bedrag van 2020 over te hevelen naar 2022.
8	Programma 1 Mens en Samenleving	1.3 Culturele identiteit	€ 62.840		<u>Lokale Cultuur 2021 en Buurt- en Dorpshuizen</u> Gelden groot € 62.840 pas definitief toegekend in septembercirculaire 2021 uit 4e en 5e pakket Coronamaatregelen. Invulling in 2022 middels 8 projecten.
9	Programma 1 Mens en Samenleving	1.3 Culturele identiteit	€ 62.505		<u>Cultuur middelen</u> Het budget (€ 62.505) is in 2021 incidenteel beschikbaar gesteld en kan dus overgeheveld worden. Bij de invulling van het budget wordt middels acht projecten de focus gelegd op verschillende doelgroepen, thema's en culturele disciplines. De projecten versterken de culturele identiteit van de gemeente en zijn getoetst aan de prioritaire thema's en de speerpunten van het programma Kunst en Cultuur.
10	Programma 1 Mens en Samenleving	1.3 Culturele idenditeit	€ 25.000		<u>Opstellen Kerkenvisie</u> Opstellen toekomstperspectief rondom kerkgebouwen (kerkenvisie) heeft vanwege personeelsverloop in 2021 niet plaatsgevonden. Derhalve wordt verzocht dit in afwijking van de richtlijnen nogmaals over te hevelen.

11	3. Duurzaam wonen	3.4 Omgevingsvisie		€ 120.000	<u>Omgevingswet</u> De inwerkingtreding van de Omgevingswet is eind 2020 door de landelijke wetgever opnieuw uitgesteld. De nieuwe datum is nu 1 juli 2022. Dit uitstel heeft enerzijds te maken met de vertraging van de landelijke geregelde digitale voorzieningen en anderzijds met Corona. Beiden zorgen in gezamenlijkheid voor het vertragingbericht zoals de minister heeft medegedeeld. Het uitstel van de inwerkingtreding betekent niet dat er minder kosten worden gemaakt, de kosten verschuiven enkel naar een later tijdstip. Voor de verschillende producten heeft dit dus gevolgen voor de planning : doordat het traject van de Omgevingsvisie door de Corona-impact is vertraagd, worden deze kosten deels later gemaakt en bijgevolg wordt het Omgevingsplan ook later opgesteld. Daarnaast zijn de interne opleidingstrajecten doorgeschoven omdat we deze zo kort mogelijk op de datum van in werkingtreding willen houden. In de praktijk betekent dit dat het beschikbare budget 2021 niet volledig zal worden gebruikt. Echter, dit budget is nodig om de implementatie de komende jaren te kunnen uitvoeren conform de wettelijke regels. Er wordt dan ook voorgesteld om het restantbudget van 2021 over te hevelen naar 2022. Het te overhevelen budget bestaat uit 2 onderdelen. Te weten: € 78.829 en € 41.171. De € 78.829 is reeds overgeheveld en mag daarom niet meer worden overgeheveld. € 41.171 betreft een structureel budget en mag daarom ook niet worden overgeheveld. Formeel dient € 120.000 in de 2e bestuursrapportage te worden afgeraamd. Ten aanzien van deze niet gehonoreerde overheveling willen we echter een opmerking plaatsen. Het betreft de invoering van de omgevingswet. Formeel voldoet de gevraagde overheveling niet aan de criteria, er is hier echter sprake van een uitzonderlijke situatie. De invoering van de omgevingswet is een verplichte regeling welke telkens vanuit hoger hand al meerdere malen is uitgesteld. Zeker is echter dat de geraamde kosten voor de invoering wel gemaakt dienen te worden, zij het alleen later. Het advies is dan ook hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen om zodoende de beschikbaar gestelde middelen veilig te stellen.
12	4. Wonen & Mobiliteit	4.0 Wonen	€ 40.000		<u>Poort van het Heuvelland</u> In eerste instantie was de vaststelling van het Masterplan Poort van het Heuvelland voorzien voor eind 2021. Dit is niet haalbaar gebleken door meerdere oorzaken. Zo willen wij het concept plan, voordat dit ter vaststelling wordt aangeboden, bespreken met het nieuwe provinciebestuur, zodat ook hun opvatting/ standpunt kan worden meegenomen in het raadsvoorstel. Voor de opstelling van het concept Masterplan is met vele partijen/geïnteresseerden gesproken. Aanvankelijk was het niet de bedoeling om dit concept Masterplan weer hier neer te leggen en reacties op te halen, alvorens het plan ter inzage zou worden gelegd. Echter, gezien de betrokkenheid van diverse partijen, en hun gewaardeerde inbreng, is besloten om ook het concept plan in eerste instantie terug te leggen bij deze partijen/ geïnteresseerden. Dit alles leidt ertoe dat het plan nu pas in 2022 aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd en dat ter afronding van onderzoeken etc. in 2022 nog budget nodig is. Tevens is dan budget nodig om de eerste contouren van het uitvoeringsprogramma nader te kunnen onderbouwen. Derhalve verzoeken wij u het restantbudget 2021 ad. € 40.000 over te hevelen naar 2022.
13	4. Wonen & Mobiliteit	4.1 Mobiliteit&Verkeer	€ 80.000		<u>Verantwoord op weg</u> In juli 2021 heeft de raad het rapport verantwoord op weg vastgesteld en heeft het college het uitvoeringsprogramma vastgesteld. In augustus-november zijn 4 pilots uitgevoerd. Inmiddels zijn enkele opdrachten verstrekt waaronder het opstellen van een communicatiestrategie, het samenstellen van een regieteam en het aanpassen van de LF6 –route. Ook de andere actiepunten worden of zijn opgepakt, maar er worden nu nog geen kosten gemaakt. Verzocht wordt het bedrag van € 80.000 dan ook over te hevelen naar 2022 opdat de aangegane verplichtingen in 2022 kunnen worden betaald.
14	Programma 4 Dienstverlening en besturen	4.3 Dienstverlening	€ 23.000		<u>Verkiezingen</u> Corona leidt waarschijnlijk ook tot extra kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Daarom stellen wij voor het restantbudget 2021 over te hevelen naar 2022 als aanvulling op het budget 2022 (€ 76.000).
15	Programma 5 Bestuur en Bedrijfsvoering	5.4 Financiën en middelen	€ 454.000		<u>Corona herstelfonds</u> Voorgesteld wordt het restant van de voor 2021 beschikbaar gestelde middelen over te hevelen naar 2022, zodat in 2022 een vervolg kan worden gegeven aan acties / maatregelen ten behoeve de pijlers Herstel, Hervormen en Verbinden.
16	Programma 5 Bestuur en Bedrijfsvoering	5.4 Financiën en middelen	€ 186.331		<u>Cao 2021</u> In de begroting 2021 is rekening gehouden met een Cao verhoging met ingang van 1 januari 2021. Aangezien er nu slechts een principe akkoord is bereikt zal de definitieve Cao pas in 2022 worden geëffectueerd. Het verzoek is dan ook de hiervoor in 2021 gereserveerde middelen over te hevelen naar 2022.
	TOTALE TOEVOEGING AAN RESERVE PRIORITEITEN		€ 1.253.201	€ 251.858	