



Slotwijziging 2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Slotwijziging 2023	3
Bijlage 1: Toelichting overhevelingen	4
· Inleiding	4
Criteria	5
Toelichting overhevelingen	5

Slotwijziging 2023

Inleiding

Hierbij bieden wij u de slotwijziging 2023 aan.

De inhoud van de slotwijziging is als volgt:

Ontwikkeling begrotingssaldo 2023 incl. gevolgen slotwijziging 2023;

Een overzicht van de overhevelingen van 2023 naar 2024;

Een toelichting op de overhevelingen (bijlage 1).

1. Begrotingssaldo 2023

Bij de budgetoverhevelingen worden de (restant) beschikbare budgetten uit de begroting 2023 overgeheveld naar 2024. Er worden dus geen aanvullende budgetten gevraagd of budgetten begrotingstechnisch verminderd. De slotwijziging heeft dan ook geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2023.

Overhevelingen 2023 naar 2024

Progr.	Omschrijving	Bedrag	Criteria
1	Wet Goed Verhuurderschap	€ 54.648	✓
1	Omgevingswet	€ 54.754	✓
2	Groepsmaatwerk specifieke doelgroepen Jij aan Zet (prioriteit 19)	€ 32.390	✓
2	Flankerend energiearmoedebelief	€ 125.500	✓
2	Aanpak armoede en schulden	€ 96.055	✓
2	Energietoeslag	€ 431.544	✓
2	Herijking maatschappelijke voorziening structuur	€ 44.874	✓
3	Saneringskosten Biest/Minderbroederslaan	€ 500.000	✓
3	Klimaatgelden (meicirculaire Gemeentefonds 2022)	€ 238.000	*
3	Kunst in de Openbare Ruimte (prioriteit 45)	€ 50.000	✓
4	Plan herinrichting Stationsstraat (prioriteit 27)	€ 12.000	✓
4	Investeringsagenda Midden-Limburg (prioriteit 45)	€ 58.800	✓
4	City Marketing	€ 120.000	✓
4	Budget toeristische en recreatieve sector	€ 89.778	✓
5	Sanering Gebiedgerichte Aanpak Altweerderheide	€ 42.500	✓
6	Online Weerbaarheid	€ 45.811	*
Alg.dekk.	Aanpak oneigenlijk grondgebruik (prioriteit 11)	€ 299.000	*
	Totaal	€ 2.295.654	

* Voldoet niet aan de criteria. Desondanks wordt voorgesteld om tot budgetoverheveling over te gaan. Zie toelichting bij betreffend programma.

Bijlage 1: Toelichting overhevelingen

- Inleiding

Criteria

Criteria voor het overhevelen van budgetten	
Criterium 1:	Is de voorgenomen aanwending van middelen in 2024 gelijk aan de eerder geplande besteding in 2023? • Ja: overheveling kan noodzakelijk zijn, ga naar criterium 2 voor verdere toetsing. • Nee: niet overhevelen.
Criterium 2:	Is er in 2024 een regulier budget beschikbaar? • Ja: niet overhevelen. Ontstaan er onoverkomelijke problemen indien de voorgenomen besteding ten laste komt van regulier budget 2024? Dan aangeven waaruit die problemen bestaan. In dat geval kan overheveling alsnog noodzakelijk zijn. Ga naar criterium 3 voor verdere toetsing. • Nee: overheveling kan noodzakelijk zijn. Ga naar criterium 3 voor verdere toetsing.
Criterium 3:	Zijn er problemen te verwachten indien de uitgave in het geheel niet meer plaatsvindt? • Nee: niet overhevelen. • Ja: overheveling kan noodzakelijk zijn. Beschrijf wat de problemen zijn indien de uitgaaf niet plaatsvindt. Ga naar criterium 4 voor verdere toetsing.
Criterium 4:	Is het betreffend budget in 2022 al overgeheveld naar 2023? • Ja: niet overhevelen. • Nee: er kan een overhevelingsvoorstel ingediend worden.
Criterium 5:	Is er sprake van een projectopzet waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden waardoor het budget beschikbaar moet blijven tot het einde van het project? • Ja: er kan overhevelingsvoorstel ingediend worden, ook als niet wordt voldaan aan criteria 1 tot en met 4. Geef een omschrijving van het project en het geplande tijdsbeslag en benoem wanneer besluitvorming door wie heeft plaatsgevonden. • Nee: niet overhevelen.

Toelichting overhevelingen

Programma 1: Goed wonen voor iedere doelgroep

Wet Goed Verhuurderschap (over te hevelen bedrag € 54.648)

In 2023 zijn door het rijk middelen ter beschikking gesteld voor nieuwe taken die te maken hebben met goed verhuurderschap. Er wordt intern gewerkt aan de voorbereiding hiervan. Beleidsmatig moeten er nog keuzes gemaakt worden en het loket moet worden geïmplementeerd. De middelen zijn nodig om dit vorm te geven.

Extra inhuur als gevolg van een nieuwe werkwijze door de Omgevingswet (over te hevelen bedrag vooralsnog € 54.754, definitief bedrag te bepalen in jaarrekening 2023)

Bij de jaarrekening 2022 is € 200.000 bestemd voor de inhuur van extra capaciteit in verband met meer uren als gevolg van extra werkzaamheden door de invoering van de omgevingswet. De wet is uitgesteld tot 1/1/2024. In 2023 is onder andere een medewerker aangenomen. Het contract loopt over de twee boekjaren heen en het is noodzakelijk om de middelen hiervoor over te hevelen. Er is geen regulier budget beschikbaar in 2024.

Programma 2: Iedereen doet mee

Groepsmaatwerk specifieke doelgroepen (over te hevelen bedrag vooralsnog € 32.390, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2023)

Bij de vaststelling van de begroting 2023 heeft de gemeenteraad prioriteit 19 'Groepsmaatwerk trajecten voor specifieke uitkeringsgerechtigde doelgroepen' toegekend. In dat kader is in oktober 2023 het project 'Jij Aan Zet (JAZ)' van start gegaan. Het overgrote deel van de kosten zal gemaakt worden in 2024, waardoor overheveling noodzakelijk is. Er zijn daarnaast geen andere middelen ter beschikking.

Flankerend beleid energiearmoede (over te hevelen bedrag € 125.500)

Er zijn door het Rijk via de meicirculaire 2023 extra middelen beschikbaar gesteld om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Waaronder het bestrijden van energiearmoede. Er is hiervoor een bedrag ontvangen van € 125.500. De middelen worden gebruikt voor de te verwachte extra inzet op het gebied van vroegsignalering en het verwachte extra beroep op de bijzondere bijstand. Het budget is nodig om de toename in het aantal meldingen/signalen vroegsignalering te kunnen opvangen (er is extra capaciteit nodig) en het te verwachten extra beroep op bijzondere bijstand. Omdat de kosten niet opgevangen kunnen worden binnen de reguliere beschikbare budgetten is overheveling noodzakelijk.

Aanpak Armoede en Schulden (over te hevelen bedrag € 96.055)

Voor de aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden heeft het Rijk in de meicirculaire 2023 middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten. De gemeente Weert heeft hiervoor een bedrag van € 96.055 ontvangen. De middelen worden ingezet voor het opzetten van een Geldkrant. Deze Geldkrant wordt gemaakt in samenwerking met het Nibud en helpt inwoners met behulp van handige informatie, tools en tips om grip te krijgen en/of houden op geld. Daarbij is het een middel om meer inwoners die hulp nodig hebben met financiën danwel schulden hebben, te bereiken. Binnen de reguliere middelen is er geen budget beschikbaar en wordt het noodzakelijk geacht dit bedrag over te hevelen.

Energietoeslag (over te hevelen bedrag vooralsnog € 431.544, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2023)

De gemeente Weert gaat net als in 2022 een eenmalige energietoeslag van € 1.300 toe kennen aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. De gemeente wil de energietoeslag automatisch toekennen aan huishouders die bekend zijn dan wel vorig jaar reeds de toeslag ontvingen (max 120% van sociaal minimum). Naar verwachting zal de automatische toekenning voor de reeds bekende groep in december 2023 plaats gaan vinden na besluitvorming in het college. De aanvraag procedure voor die mensen die nog niet in beeld zijn zal medio januari 2024 van start gaan. De middelen dienen derhalve beschikbaar te zijn in 2024, waardoor overheveling noodzakelijk is.

Herijking maatschappelijke voorziening structuur (over te hevelen bedrag vooralsnog € 44.874, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2023)

Op 15 december 2021 heeft de gemeenteraad de bestuursopdracht herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur vastgesteld. Voor de uitvoering van deze bestuursopdracht heeft de raad ten laste van de algemene reserve een budget beschikbaar gesteld van € 125.000. Dit budget is bestemd voor projectleiding en inhuur van externe expertise gedurende de looptijd van het project. Het project heeft vertraging opgelopen en de uitvoering zal ook nog in 2024 plaats vinden. Omdat er sprake is van een projectopzet waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden wordt voldaan aan criterium 5 en komt het restantbudget in aanmerking voor budgetoverheveling.

Programma 3: Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit

Saneringskosten Biest/Minderbroederslaan (over te hevelen bedrag vooralsnog € 500.000, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2023)

Het budget is beschikbaar gesteld voor saneringswerkzaamheden Biest fase 1 en gekoppeld aan het bijbehorende investeringsbudget. De werkzaamheden aan Biest fase 1 zijn in september 2023 gestart en lopen door tot de zomer van 2024. De saneringswerkzaamheden zijn onderdeel van dit project en worden ook in deze periode uitgevoerd. Het is daarom noodzakelijk dat het beschikbaar gestelde budget ook in 2024 beschikbaar blijft om de saneringswerkzaamheden uit te kunnen voeren.

Klimaatgelden (over te hevelen bedrag vooralsnog € 238.000, definitief bedrag te bepalen in jaarrekening 2023)

Via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds (meicirculaire) is in 2023 een bedrag ontvangen van € 323.312. De gelden zijn bestemd voor Water & Klimaat en voor Energie & Circulaire Economie. Voor het onderdeel Water & Klimaat was de verwachte besteding in 2023 als volgt, Groen Blauwe agenda € 45.000, Klimaatstresstesten € 40.000 en Gemeentelijk oppervlaktewater € 25.000.

Voor de opdrachtverlening aan een extern bureau voor de Groen Blauwe Agenda is het noodzakelijk dat de uitgangspunten voor de opdracht afgestemd worden met de kaders binnen de Omgevingsvisie. Deze kaders zijn pas in de loop van 2023 duidelijk geworden waardoor de opdrachtverlening vertraging heeft opgelopen. Wat betreft de klimaatstresstesten is in 2023 geïnventariseerd in hoeverre de gegevens uit de eerder uitgevoerde testen gebruikt kunnen worden voor lokale gebiedsontwikkelingen. Aansluitend is bepaald welke aanvullende gegevens noodzakelijk zijn. De verdiepingsslag is de volgende stap waarvoor dus de overheveling van het budget noodzakelijk is. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht de lidstaten om ervoor te zorgen dat de oppervlaktewateren kwalitatief aan bepaalde normen voldoen. De beoordeling van het Waterschap Limburg (WL) van de kwaliteit van de oppervlaktewateren is mede bepalend voor de inzet van het bedrag van € 25.000. We verwachten de resultaten van deze beoordeling door WL nog in 2023. De te maken kosten zullen echter naar verwachting pas in 2024 opkomen.

Voor het onderdeel Energie & Circulaire Economie waren de middelen geoormerkt voor energietransitie (€ 106.312), Regionale Energie Strategie (RES, € 76.000) en circulaire economie (€ 30.000).

In de afgelopen periode is er veel beweging geweest in de energietransitie. Dit heeft ertoe geleid dat de focus van de beschikbare capaciteit tijdelijk anders heeft gelegen. Bijvoorbeeld de aanpak van energiearmoede en de urgente ontwikkelingen rond netschaarste. Ook kon pas recent een beleidsadviseur circulaire economie en afval worden aangetrokken. Met het opstarten van circulaire economie binnen de gemeente Weert wordt nu een begin gemaakt.

Ondanks dat niet volledig wordt voldaan aan de overhevelingscriteria is het gelet op het bovenstaande noodzakelijk dat het budget beschikbaar blijft voor 2024.

Kunst in de openbare ruimte (over te hevelen bedrag € 50.000)

Met de vaststelling van begroting 2023 is prioriteit 45 inzake het opstellen van nieuw beleid voor kunst in de openbare ruimte toegekend. Het proces inzake dit beleid heeft echter vertraging opgelopen. De uitvoering vindt naar verwachting in 2024 plaats waarbij dezelfde kosten worden verwacht. Omdat er geen andere middelen ter beschikking staan is het noodzakelijk het budget over te hevelen naar 2024.

Programma 4: Duurzaam en innovatief ondernemen en leven

Plan herinrichting Stationsstraat (over te hevelen bedrag vooralsnog € 12.000, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2023)

BRO adviseurs is opdracht gegeven om een herinrichtingsplan voor de Stationsstraat (prioriteit 27 uit de begroting 2023) uit te werken. Deze opdracht wordt deels in 2023 en deels in 2024 uitgevoerd en gefactureerd (totale kosten € 25.000). In 2024 wordt naar verwachting nog € 12.000 gefactureerd.

Investeringsagenda Midden-Limburg (over te hevelen bedrag vooralsnog € 58.800, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2023)

In het kader van het uitvoeren van de regionale visie 'Het verbindend hart van Limburg' is een aanvraag ingediend (4^e tranche) om tot een Regio Deal te komen. Deze aanvraag is niet toegekend. De gemeenten binnen SML hebben zich vervolgens ingezet om een propositie te maken voor de 5e tranche. Begin 2024 wordt bekend of deze propositie wordt toegekend.

Het voor 2023 beschikbare budget van € 100.692 is tot een bedrag van € 41.839 ingezet. Overheveling is nodig om de resterende middelen ook in 2024 te kunnen inzetten voor de uitvoering van de investeringsagenda en als cofinanciering.

City Marketing (over te hevelen bedrag vooralsnog € 120.000, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2023)

Op 28 september 2023 heeft de raad € 100.000 beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een kwartiermaker. Tevens is besloten het voor 2023 resterende subsidiebedrag van € 52.500 beschikbaar te stellen aan de kwartiermaker citymarketing voor promotionele activiteiten, die binnen de doeleinden van Stichting Weert Marketing vallen en waarbij relevante stakeholders actief betrokken worden. De kwartiermaker start eind oktober. Indicatief wordt rekening gehouden met in 2023 nog te maken kosten van € 30.000. Het grootste deel van de kosten zal in 2024 worden gemaakt. Pas bij de opstelling van de jaarrekening 2023 kunnen de daadwerkelijke kosten in 2023 worden bepaald. Dan is ook pas duidelijk hoeveel budget er voor de kwartiermaker en/of voor de promotionele activiteiten kan worden overgeheveld.

Budget toeristische en recreatieve sector (over te hevelen bedrag vooralsnog € 89.778, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2023)

Voor het stimuleren en ondersteunen van ontwikkelingen in de toeristische en recreatieve sector en het beter op de kaart zetten van deze sector is vanaf 2023 een structureel budget van € 94.500 beschikbaar. In de afgelopen periode zijn de voorbereidingen opgestart voor de ontwikkeling van een toeristische brochure en een nieuwe opzet voor VVV-inspiratiepunten en deze zijn inmiddels in een vergevorderd stadium.

Voor de toeristische brochure wordt er rekening mee gehouden dat de kosten van het ontwerp van de brochure nog ten laste van het budget 2023 gebracht worden. De kosten van het maken van de brochure zelf (voornamelijk drukkosten) zullen echter pas in 2024 opkomen.

Ook de realisatie van de nieuwe VVV-inspiratiepunten op drie verschillende locaties kan niet eerder dan in 2024 gestalte krijgen. Per locatie gaan de kosten ongeveer € 25.000 bedragen.

Het budget 2024 is door deze vertraging in de uitvoering niet toereikend om alle kosten op te vangen. Bovendien zou het budget voor 2024 dan meteen ook ingezet zijn en is er geen financiële ruimte meer om nieuwe initiatieven mogelijk te maken. De ondernemers van het Platform hebben voor 2024 nog meer initiatieven om de toeristische sector een boost te geven.

Overheveling van het restant budget van 2023 is noodzakelijk om de brochure en de VVV-inspiratiepunten te kunnen realiseren voordat het nieuwe toeristische seizoen 2024 van start gaat. De overheveling voldoet aan het derde criterium.

Programma 5: Goed ontsloten en verweven met de regio

Saneringskosten Gebiedsgerichte Aanpak Altweerderheide (over te hevelen bedrag €42.500)

Het budget is beschikbaar gesteld voor saneringswerkzaamheden binnen het project 'Gebiedsgerichte Aanpak Altweerderheide'. De saneringskosten zijn voor de helft in 2023 geraamd en voor de andere helft in 2024. De aanbestedingsprocedure en uitvoeringswerkzaamheden van dit project zijn in 2023 opgestart, de fysieke uitvoering start 2024. Dit betekent dat de sanering die gepland was in 2023 ook pas in 2024 plaats vindt. Het is een wettelijke verplichting om de sanering uit te voeren. De gelden van 2023 zijn derhalve nodig in 2024 en dienen overgeheveld te worden.

Programma 6: Bestuur en burgerzaken

Online weerbaarheid (over te hevelen bedrag € 45.811)

Op basis van de slotwijziging 2022 is in 2023 een incidenteel budget van € 45.811 voor versterking van online weerbaarheid beschikbaar. De intentie was dat de coördinator cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit (nieuwe formatie op basis van prioriteit 2023 en besluitvorming Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2023-2026) de hiermee samenhangende activiteiten op zich zou nemen. De beschikbare vacatureruimte wordt naar verwachting met ingang van 2024 ingevuld, waarna de uitvoering opgepakt kan worden. Hoewel er niet aan de overhevelingscriteria wordt voldaan (het budget is al eerder overgeheveld) wordt toch voorgesteld om het resterende budget van € 45.811 over te hevelen aangezien er in 2024 geen andere reguliere middelen voor versterking van online weerbaarheid beschikbaar zijn.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Aanpak oneigenlijk grondgebruik (over te hevelen bedrag vooralsnog € 299.000, definitief bedrag te bepalen in de jaarrekening 2023)

In de begroting 2023 is een incidentele prioriteit toegekend (nr. 11) voor de aanpak oneigenlijk grondgebruik, voor de jaren 2023 en 2024. In 2023 zouden de middelen deels ingezet worden voor het inventariseren van alle gevallen en het bepalen welke hiervan als prioriteit aangewezen worden. Het betrof een vetgedrukte prioriteit waardoor de middelen pas inzetbaar werden na het betreffende raadsbesluit. Omdat besluitvorming door de raad later heeft plaatsgevonden, zijn de werkzaamheden pas na het zomerreces van 2023 opgestart. In 2023 zal circa € 10.000 worden besteed. Ondanks dat niet wordt voldaan aan alle overhevelingscriteria, is het voor het uitvoeren van de aanpak oneigenlijk grondgebruik en de te verwachten doorlooptijd van dit project van belang dat de middelen in 2024 en 2025 beschikbaar blijven.