

# Raadsvoorstel

<b>Onderwerp</b>	Budgetoverheveling van 2021 naar 2022, inclusief stand van zaken coronamiddelen
<b>Datum collegebesluit</b>	8 februari 2022
<b>Zaaknummer</b>	230462
<b>Portefeuillehouder</b>	H.J. Scholten
<b>Medewerker</b>	Koster, S. (Simone)

## Doel

Het overhevelen van budgetten van 2021 naar 2022 en de raad informeren over de stand van zaken van de coronamiddelen.

## Voorstel

1. Instemmen met de verzoeken budgetoverheveling van in totaal € 2,4 mln. van het jaar 2021 naar 2022.
2. Kennisnemen van de stand van zaken van de Coronamiddelen.
3. De 2<sup>e</sup> programmawijziging op de begroting 2022 vaststellen

## Argumenten

In de regels voor budgetoverheveling is bepaald dat de raad in het begin van het nieuwe (begrotings-)jaar een besluit neemt over de over te hevelen budgetten naar het nieuwe begrotingsjaar (in dit geval van 2021 naar 2022). Het betreft hier incidentele budgetten of structurele budgetten waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan.

De overhevelingen van 2021 naar 2022 zijn omvangrijker dan gebruikelijk. Eén van de oorzaken is de coronacrisis waardoor veel trajecten vertraging hebben opgelopen. In Hof van Twente speelt in de vertragingen ook de cyberaanval mee. Dit alles in een tijd waarin het aantrekken van personeel niet eenvoudig is. De consequentie is dat verschillende budgetten en de door het Rijk toegekende Coronamiddelen niet volledig besteed zijn. Het betreft toegekende middelen op veel verschillende beleidsterreinen waarbij de ontwikkeling van beleid het boekjaar overschrijdt. Ook kunnen effecten nog na-ijlen waardoor het wenselijk is het budget langer te handhaven. In de bijlage bij dit voorstel wordt een gedetailleerd verloop van de ontvangen en bestede Coronamiddelen gegeven. Ten opzichte van de vorige stand van zaken bij de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021 zijn 2 pakketten met coronabudgetten uit de september- en decembercirculaire 2021 toegevoegd.

Op basis van de Regeling budgetoverheveling en de uitvoeringsrapportage “Evaluatie omgang eindejaarsproblematiek” kunnen bepaalde (restand)budgetten worden overgeheveld naar het volgende jaar. Dat maakt het mogelijk dat voorgenomen activiteiten, plannen of prestaties die niet of niet geheel konden worden gerealiseerd in het begrotingsjaar alsnog kunnen worden gerealiseerd in het volgende begrotingsjaar. Het betreft hier met name incidentele budgetten of structurele budgetten waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan.

Voorgesteld wordt een bedrag van € 2,4 mln. over te hevelen van 2021 naar 2022, € 830.000 daarvan betreft Coronamiddelen en worden in de bijlage nader toegelicht. Verzoeken ad. € 2,4 mln. die aan de regels voldoen en waarvan wordt voorgesteld deze te honoreren en over te hevelen naar 2022 zijn:

1	830.000	Dit betreft de coronamiddelen. Zie bijlage 1 voor details en toelichting
2	199.000	Het is niet mogelijk om de bij de decembercirculaire 2021 door het Rijk toegekende middelen in 2021 nog in te zetten. Voor een nadere toelichting zie de raadsbrief over de decembercirculaire 2021.
3	474.000	Dit betreft investeringssubsidies voor sportaccommodaties. De investeringssubsidies zijn aangevraagd of in behandeling genomen en toegekend of deels uitbetaald. Alles is beschikbaar maar de afrekeningen vinden plaats als de facturen zijn overlegd.
4	253.000	De definitieve invoering van de Omgevingswet is al diverse malen uitgesteld met het nodige uitstel van werkzaamheden tot gevolg. Geplande werkzaamheden moeten nog wel allemaal uitgevoerd worden, grotendeels in 2022, om de Omgevingswet succesvol in te voeren binnen de gemeente.
5	201.000	Door vertrek van medewerkers is de uitvoering van het onderhoud van wegen en paden vertraagd.
6	76.000	Om diverse redenen (bezetting team, cyberaanval, gesprekken opgestart met andere Twentse gemeenten om te kijken of we bijv. aanbesteding samen op kunnen pakken) zijn de beoogde werkzaamheden voor het toegankelijk maken van de websites in 2021 niet uitgevoerd.
7	72.000	In de aanbesteding van berm en sloten is technisch iets fout gegaan waardoor de aanbesteding wat vertraging heeft opgelopen. Begin 2022 (4 januari) is de opdrachtverstrekking de deur uitgegaan en op 10 januari 2022 is begonnen met het werk. De planning is dat dit het 1e kwartaal 2022 volledig is afgerond.
8	42.000	De bedoeling was de werkzaamheden voor het afsluiten van het archief in Goor in 2021 uit te voeren, maar door een volle planning van de gegunde partij zal dit 2022 worden.
9	45.000	De bijdrage voor het op breedte brengen van de Gorsveldweg in Hengevelde is beschikbaar gesteld bij de 1 <sup>e</sup> berap 2021. De bestemmingsplanwijziging heeft iets langer geduurd en is meegenomen in het veegplan buitengebied. Na afhandeling van de procedure is de verwachting dat de werkzaamheden april 2022 klaar zijn.
10	25.000	Voor het opstellen van de kerkenvisie zijn offertes ontvangen maar dit moet nog gegund worden.
11	29.000	Het traject van de locatiekeuze voor de woonwagens loopt nog door in 2022.
12	22.000	Deze middelen worden in 2022 ingezet voor het plan: 'Extra inzet schuldhulp, (energie)armoede en re-integratie kwetsbare doelgroepen 2022'. De gemeente Hof van Twente heeft al een nauwe samenwerking met gemeente Hengelo (RMC) als het gaat om de PrO/Vso-groep. Die jongeren worden actief door de gemeente Hof van Twente begeleid in afstemming met RMC/Hengelo. Door de hack en corona heeft deze doelgroep minder aandacht gekregen. De gemeente gaat in 2022 extra inzetten op deze kwetsbare doelgroep.
13	84.000	I.v.m. uitstel van de invoering van de nieuwe wet inburgering zijn de middelen nog niet uitgegeven.
14	20.000	Het gemeentelijk budget maatwerkondersteuning betreft ons deel van een subsidie die wij van het rijk hebben ontvangen voor de doorontwikkeling van de integrale cliëntondersteuning. Het bedrag is eind 2021 ontvangen. Het wordt in 2022 ingezet voor het verstevigen van de cliëntondersteuning. Dit als onderdeel van de doorontwikkeling van de afdeling sociaal domein.
15	23.000	De afrekening van de monumentensubsidies waarvan de verantwoording nog niet is afgerond, moet nog plaatsvinden.
	<b>2.395.000</b>	

Bij de resultaatbepaling van 2021 worden de in 2021 niet bestede middelen toegevoegd aan de algemene reserve. Het totaalbedrag van de budgetoverheveling ad. € 2,4 mln. wordt met een begrotingswijziging in 2022 weer beschikbaar gesteld en onttrokken uit de algemene reserve. Indien het resultaat van de jaarrekening 2021 niet toereikend voor de overheveling is, komt het ten laste van de algemene reserve.

### Risico's

Er zijn geen risico's, hiermee wordt juist voorkomen dat doelen niet worden bereikt of voorgenomen noodzakelijke activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd.

### Alternatieven

Budgetten niet overhevelen naar 2022. Beleid kan dan niet meer gerealiseerd worden. Als al een verplichting aangegaan is dan gaan de kosten ten laste van het resultaat 2022.

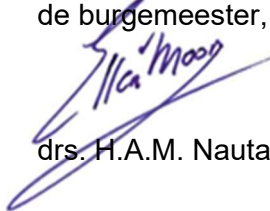
### Vervolg

De budgetten kunnen na een positief besluit op dit voorstel in 2022 worden besteed aan het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,  
de secretaris, de burgemeester,



drs. D. Lacroix



drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Bijlage(n):

1. Stand van zaken Coronamiddelen