

Bijlage bij Raadsvoorstel 2020-065296 Budgetoverheveling 2020 naar 2021

Nr.	Omschrijving		Budgetoverheveling in €
1	Regionaal Transformatieplan Jeugd, tranche 2020		324.400
2	Regionaal Transformatieplan Jeugd, niet besteed tranche 2018 en 2019	P.M.	550.000
3	Project Wijkgericht werken	P.M.	460.000
4	Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening		440.000
5	Vorbereiding Wet Inburgering		85.000
6	Pilot Z-route		63.000
7	Budget Jeugd Adviesraad		40.000
8	Arbovoorzieningen		43.200
9	Rijks gelden Transitievisie Warmte	P.M.	144.000
10	Vastgoedmanager	P.M.	110.000
11	O.C. Waterstofhaven		50.000
12	Fondsenwerver Cultuur	P.M.	26.900
13	Programma Energie Neutraal	P.M.	225.800
14	Ontwikkeling woningbouwlocaties	P.M.	80.000
15	Subsidie Molenstichting		200.000
16	Bewoners Ideeënmarkt		60.000
17	Verkeersmodel Den Helder		90.000
18	Invoering Omgevingswet	P.M.	197.300
19	Herplanting ivm iepziekte		50.000
20	Aanstaande verkiezingen in Coronatijd		160.000
		<b>TOTAAL</b>	<b>3.399.600</b>

\*) Van de P.M.-bedragen wordt voorgesteld het werkelijke saldo ultimo 2020 over te hevelen naar 2021.

Toelichting per post:

1. Regionaal Transformatieplan Jeugd 2020:  
Dit betreft regionaal geld dat beschikbaar is gesteld in de Algemene Uitkering 2020. Deze middelen moeten beschikbaar blijven voor dit project. Er zijn plannen opgesteld die vastgesteld zijn door het Regionaal Managementoverleg.
2. Regionaal Transformatieplan Jeugd 2018/2019:  
Dit betreft een regionaal budget voor de uitvoering van het programmaplan Transformatie Jeugdhulp. Deze middelen zijn via het Transformatiefonds voor 2018 en 2019 door de rijksoverheid beschikbaar gesteld. Het doel van de acties in het programmaplan is om in samenwerking de transformatie van de jeugdhulp te versnellen. In het vastgestelde programmaplan is vastgelegd dat de projecten mogen doorlopen tot juni 2022. De eerste twee tranches (2018 en 2019) zijn als budget beschikbaar gesteld in 2020. In de plan-/ontwikkelfase is nog nauwelijks geld uitgegeven. We staan nu echter voor de uitvoeringsfase en dus gaan nu de daadwerkelijke acties en daarmee samenhangende bestedingen plaatsvinden. Wij verzoeken het saldo ultimo 2020 te mogen overhevelen. Naar schatting betreft het een bedrag van € 550.000.
3. Project Wijkgericht werken:  
De start van de activiteiten was oorspronkelijk gepland in de eerste twee maanden van 2020. Later bleek dat er toch meer specifieke uitvoeringsplannen nodig waren ten behoeve van de inrichting van de wijkteams en de implementatie van een van de belangrijke instrumenten; de zogeheten omgekeerde toets. De uitvoeringsplannen hebben specifieke doelen gekregen, waarmee de routekaart zoals opgenomen in het uitvoeringsplan ook praktisch en gericht kan worden uitgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat de projectleider pas 1 mei 2020 kon starten in Coronatijd. Het eerste SWT (sociaal wijkteam) met alle ondersteunende activiteiten om de doelen met vier SWT's in 2023 te bereiken, kwam met een vertraging van een half jaar, dus in juli uit de startblokken. Het project duurt drie jaar en was oorspronkelijk gepland voor de jaren 2020, 2021 en 2022. De looptijd van drie jaar is nodig om alle activiteiten te kunnen uitvoeren. Met andere woorden: het project heeft een aangepaste looptijd van

1 mei 2020 t/m 1 mei 2023. Wij verzoeken daarom het saldo ultimo 2020 over te mogen hevelen. Naar schatting is dat € 460.000. Het exacte restantbedrag is nog niet bekend en zal bij de jaarrekening definitief worden bepaald.

4. Het Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening is in mei 2020 vastgesteld door de raad. De activiteit, controles bijzondere bijstand cliënten voor bewindvoering, wordt uitgevoerd in 2021. Daarom stellen wij voor het budget dat hiervoor in 2020 beschikbaar is gesteld over te hevelen naar 2021.
5. Het budget voor de Wet Inburgering is nog niet besteed en het is noodzakelijk dit over te hevelen naar 2021. Dit heeft een aantal oorzaken:
  - a. Vertraging van het plan voor de Ondertussengroep: het ministerie van SZW heeft gemeenten nadrukkelijk geadviseerd de huidige groep inburgeraars (de zogenoemde Ondertussengroep) in kaart te brengen en hiervoor een plan te maken. Hiervoor zijn via de Meicirculaire ook middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn door ons niet specifiek geormerkt. Reden was dat we nog voldoende middelen hadden vanuit het bestaande budget voor 'ondersteuning vluchtelingen'. Het plan voor de Ondertussengroep heeft op zich laten wachten door de maatregelen van het RIVM. Er konden geen groepsactiviteiten worden georganiseerd en de consultants moesten zo veel mogelijk thuiswerken. Het plan voor de Ondertussengroep moet er alsnog komen, zeker nu de taakstelling huisvesting statushouders onlangs is verdubbeld. Dit betekent dat de groep inburgeraars die onder de Ondertussengroep gaat vallen, het komende jaar veel groter wordt. Ook het uitstel van de invoering van de nieuwe Wet inburgering zorgt voor een vergroting van de Ondertussengroep.
  - b. Verlate start van het project implementatie Wet inburgering: het project 'implementatie Wet inburgering' is pas in oktober 2020 goed van start gaan. Toen kon vervanging op de reguliere beleidstaken met betrekking tot vluchtelingen en statushouders worden geregeld.
  - c. Uitstel inwerkingtreding Wet inburgering zorgt voor hogere invoeringskosten: de inwerkingtreding van de wet is uitgesteld. De beoogde datum van inwerkingtreding is nu 1 januari 2022 in plaats van 1 juli 2021. De implementatie moet nu over een langere periode plaatsvinden. De te bedienen Ondertussengroep wordt veel groter en de aanpak dus kostbaarder. De extra consultant statushouders die in verband met de implementatie voor een half jaar aangesteld is, is een half jaar langer nodig. Ook andere projectkosten moeten over een langere periode worden verdeeld.
6. De Pilot Z-route (totaal budget € 100.000). Dit is een pilot in het kader van de nieuwe Wet inburgering. De Z-route is een leerroute. In deze pilot werken we met een duale aanpak, dus werken aan taal en stappen maken richting werk, zijn de speerpunten. Deze pilot is later van start gegaan dan beoogd als gevolg van de genomen Coronamaatregelen. Hierdoor was het langere tijd niet mogelijk om groepen mensen taallessen te laten volgen, te trainen en met het openbaar vervoer te laten reizen. Wij verzoeken daarom om het restant van het beschikbare budget over te hevelen naar 2021, voorlopig geraamd op € 63.000.
7. Budget Jongeren Adviesraad:  
In 2020 en 2021 is per jaar € 40.000 beschikbaar gesteld voor het jeugddebate. Hiervan wordt € 20.000 bekostigd uit de algemene reserve conform de kadernota 2020. Dit project heeft door corona vertraging ondervonden. De daadwerkelijke installatie van de jeugdadviesraad zal plaatsvinden in 2021. De pilotperiode van dit project betreft twee jaar. Het budget van 2021 schuift uiteindelijk door naar 2022. Het deel van 2022 zal in navolging op dit besluit bij de Kadernota 2022-2025 worden opgevoerd als autonome ontwikkeling.
8. Arbovoorzieningen: het aanbieden van agressietrainingen en herhalingen wordt in de RI&E<sup>1</sup> genoemd als aandachtspunt. Vanwege Corona heeft het organiseren de trainingen vertraging opgelopen. De totale kosten van deze trainingen bedragen € 30.200. Voorgesteld wordt het nog niet uitgegeven bedrag van 2020 toe te voegen aan het budget van 2021.  
Daarnaast adviseert Bedrijfsgezondheidsdienst Noordwest, naar aanleiding van het door hen uitgevoerde werkplekonderzoek van de balies aan de Kerkgracht (d.d. 28 juli 2020), verbeteringen aan te brengen ter voorkoming van overstrekking en hinderlijk geluid aan de balies. Vanwege de complexiteit van deze aanpassing is er vertraging opgelopen. In 2021 dient dit zo spoedig mogelijk gerealiseerd te worden ter voorkoming van lichamelijke klachten bij de collega's. De hiermee gemoeide budgetoverheveling bedraagt € 13.000.
9. Rijksgelden Transitievisie Warmte: er is in totaal € 244.017 aan rijksmiddelen ontvangen die bestemd zijn voor de totstandkoming van een transitievisie warmte, waarbij een opleverdatum hoort van 31 december 2021. In 2021 zal nog volop worden gewerkt aan de verdere uitvoering van dit plan. Verzocht wordt het niet bestede bedrag voor dit doel in 2021 in te mogen zetten. Bij het opstellen van dit raadsvoorstel is het resterende bedrag indicatief (€ 144.000). Het verzoek is uiteindelijk het volledige saldo over te mogen hevelen.
10. Vastgoedmanager:  
er is een bedrag van € 140.000 door de Raad beschikbaar gesteld voor een vastgoedmanager om de leegstand in het winkelbestand tegen te gaan. De totale begroting voor de opdracht is meer dan

---

<sup>1</sup> R. I. & E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie.

€ 140.000 en wordt aangevuld uit het EZ-budget. De werkzaamheden strekken zich uit over meerdere jaren. Verzocht wordt het werkelijk resterende bedrag te mogen overhevelen omdat het bedoeld is voor een opdracht van totaal twee jaar voor de vastgoedmanager. De opdracht is verstrekt in april 2020. Het eerste jaar loopt daarmee door tot april 2021 en na evaluatie start het tweede jaar dat eindigt in april 2022. Er moet dus in elk geval dit jaar een deel worden doorgeschoven. Bij het opstellen van dit raadsvoorstel bedraagt het resterende saldo indicatief € 110.060. Het verzoek is uiteindelijk het volledige restantsaldo over te mogen hevelen naar 2021.

11. Subsidie Olympisch Comité Waterstofhaven:

Dit budget was bedoeld voor een bijdrage aan de promotie voor waterstof, als duurzame energiebron, bij de Olympische Spelen van 2020. Deze zijn in verband met Corona uitgesteld tot 2021. Den Helder positioneert zich als een belangrijke speler in de toekomstige waterstofeconomie en wil dat uitdragen met deze bijdrage om het belang te onderstrepen. Daarom wordt voorgesteld het hele beschikbare budget over te hevelen naar 2021.

12. Fondsenwerver Cultuur:

Er is budget om twee jaar lang een fondsenwerver 'Cultuur' in te huren (€ 50.000 per jaar, dus € 100.000 in totaal). De fondsenwerver is echter niet in januari 2020 maar pas in mei 2020 begonnen. De opdracht van de fondsenwerver betreft echter wel de volledige periode van twee jaar en daarom is het gehele budget nodig. Bij het opstellen van dit raadsvoorstel is het resterende bedrag indicatief € 26.900. Het verzoek is uiteindelijk het volledige saldo over te mogen hevelen. Het deel dat voor 2022 nodig zal zijn is nu nog onbekend. Dat zal te zijner tijd door middel van de kadernota en/of begroting worden meegenomen als autonome ontwikkeling.

13. Programma Energie Neutraal: Corona heeft uiteraard invloed gehad, zowel op de voortgang als op de besluitvorming van dit programma. Voor het overgrote deel van de projecten in het programma geldt nog steeds dat de geplande acties zijn en worden ingezet, en dus het bijbehorend budget nodig is. Een aantal uitgaven zal pas daadwerkelijk in 2021 worden gedaan. Het totaalbedrag betreft een schatting en er wordt verzocht om bij het vaststellen van de Programmarekening 2020 het werkelijke saldo te mogen overhevelen naar 2021. Hieronder volgt een motivatie per onderdeel van dit programma:

- a. Subsidieverordening duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren (€ 88.000). Deze subsidieregeling is pas actief per 14 november jl. Voorlopig moet het volledige bedrag naar 2021 worden meegenomen, aangezien er in het jaar 2020 subsidieaanvragen kunnen worden ingediend die pas in 2021 worden toegekend en betaald. Het subsidieplafond over 2020 is door college vastgesteld en gecommuniceerd naar inwoners, die nog tot eind dit jaar aanvragen kunnen indienen voor budget 2020.
- b. Van de Energiescan geluidssanering resteert nog een restantbudget van € 15.800. Voorgesteld wordt dit bedrag mee te nemen naar 2021 omdat de geluidssaneringsprojecten nog in de voorbereidingsfase zijn. Pas als er een uitvoerende partij is aanbesteed en de bouwkundige de geluidssaneringswoningen gaat bezoeken, kan deze extra opdracht (voor een energiescan van de geluidssaneringswoningen, á € 15.800) worden uitgezet.
- c. Stimulering bedrijven/ondernemers (€ 55.000): het project is in 2020 gestart met ondernemers, maar kent een overloop naar 2021. Inmiddels is voor dit project € 25.000 als bijdrage van provincie ontvangen en € 5.000 als eigen bijdrage van ondernemers. Ook dat moet beschikbaar zijn in 2021.
- d. Aanschaf blauwedieseltank Ambachtsweg (€ 67.000): dit wordt meegenomen in regionale aanbesteding. Partijen kunnen zich nu inschrijven en de realisatie wordt verwacht in april 2021.

14. Ontwikkeling woningbouwlocaties:

In totaal is € 160.000 beschikbaar gesteld voor planontwikkeling voor vier (woningbouw)locaties. Te weten Tillenhof, Spoorweghaven/Westoever, Bijlweg en Station-Zuid. Deze planontwikkelingen lopen nog en worden volgend jaar voortgezet. Op het moment van het opstellen van dit voorstel waren de werkelijke uitgaven 2020 nog niet bekend, wel dat de budgetten niet volledig ingezet zullen zijn (indicatief € 80.000). Reden om voor te stellen het werkelijke budgetrestant over te hevelen naar 2021.

15. Subsidie Molenstichting: de planvorming en onderhandelingen over ontwikkeling van het Vinkenterrein duurden langer dan gehoopt. Aan deze ontwikkeling is de realisatie van een molen verbonden. In december 2019 is de grondexploitatie voor dit gebied vastgesteld en zijn de overeenkomsten opgesteld. Naar verwachting start in 2021 de realisatie en zal de subsidie definitief toegekend kunnen worden.

16. Bewoners Ideeënmarkt: dit geld is door de raad beschikbaar gesteld voor ideeën vanuit de inwoners. De meest kansrijke hiervan mogen nader uitgewerkt worden. Door prioritering is hier in 2020 niet aan toegekomen. Vanwege invulling van vacatures is de verwachting dat hier in 2021 wel actie op ondernomen zal worden.

17. Verkeersmodel Den Helder: vanwege coronamaatregelen heeft het benodigde verkeersonderzoek niet plaats kunnen vinden. Dit zal pas in de loop van 2021 gebeuren als de verkeersdrukke weer enigszins genormaliseerd is.

18. De invoering van de Omgevingswet is met één jaar uitgesteld, van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022. Door dit uitstel en de gevolgen van de coronamaatregelen op (bijvoorbeeld) participatieprocessen loopt een aantal projecten ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet, zoals de Omgevingsvisie gemeente Den Helder, langer door. Om deze projecten in 2021 door te laten lopen/alsnog uit te voeren dient het werkelijk resterende budget voor invoering Omgevingswet te worden overgeheveld naar het volgende jaar (indicatief € 197.305). Voor 2021 zijn, gezien de eerder beoogde landelijke invoeringsdatum, namelijk geen budgetten gereserveerd voor projecten ter voorbereiding op de Omgevingswet. De overtollige budgetten zijn eerder in 2020 via de Turap reeds teruggeboekt naar de Algemene Reserve.
19. Iepziekte:  
In 2020 is een meervoudig onderhandse aanbesteding in de markt gezet betreffende de herplanting van 200 iepen in de binnenstad om ontstane gaten die zijn ontstaan in de laanbeplantingen door de iepziekte in te vullen. De werkvoorbereiding betreffende de aanbesteding heeft veel tijd gekost door allerlei (deels onvoorziene) boven-en ondergrondse zaken (uitgebreide verkeersplannen, kabels en leidingen, benodigde bodemonderzoeken vanwege te verwachte bodemvervuiling, verhoogde grondwaterstand, niet gesprongen munitie in kaart brengen) waardoor de aanbesteding verlaat is ingezet. Dit heeft als gevolg dat de periode voor de gegunde partij te kort blijkt te zijn om de werkzaamheden volledig in 2020 uit te voeren. Het laatste deel van de werkzaamheden wordt in januari 2021 uitgevoerd en betreft grondverbetering en plantwerkzaamheden op een aantal deellocaties.
20. Verkiezingen:  
In de Septembercirculaire van 2020 is extra geld beschikbaar gesteld om de verkiezingen in 2021 volgens de Coronaregels te kunnen laten verlopen. De beschikbaarstelling in 2020 houdt verband met het bieden van de mogelijkheid al in 2020 een begin te maken met de voorbereidingswerkzaamheden. Er is een inschatting gemaakt van het bedrag dat - naast hetgeen overblijft van het reguliere budget - resteert en mee kan naar 2021.