

Toelichting BenW-adviesnota

Onderwerp: Budgetoverheveling 2017	Afdeling/team:	Financiën
	Afdelingshoofd:	Willemstein-Houbiers, F.M.E.
	Auteur:	Ramakers, R.H.J.
	Datum vergadering:	18 december 2017

1. Aanleiding

Jaarlijks inventariseren we of het noodzakelijk is om restantbudgetten over te hevelen. In dit geval gaat het om budgetoverheveling van 2017 naar 2018.

2. Uitgangssituatie en doelstelling

Het kan voorkomen dat er in enig jaar budgetten resteren omdat bepaalde werkzaamheden door allerlei omstandigheden nog niet zijn uitgevoerd.

Indien we niets doen vallen deze budgetten in het rekeningsaldo. Om te voorkomen dat er in het nieuwe jaar niet voldoende budget is om alle werkzaamheden uit te voeren bekijken we jaarlijks of er behoefte bestaat om budgetten over te hevelen.

De spelregels die we hierbij hanteren hebben we afgelopen jaar verder aangescherpt. Dit heeft geresulteerd in de volgende regels:

- Je hebt een (deel van een) budget in 2017 niet ingezet en wil dit alsnog in 2018 gaan doen.
- Het doel waarvoor je het budget in 2018 inzet is hetzelfde als het oorspronkelijke doel in 2017
- In de begroting 2018 heb je GEEN budget om de doorgeschoven lasten uit 2017 te dekken
- De verwachte uitgaven voor de 1e marap zijn > € 10.000
- Het over te hevelen budget naar verhouding veel groter is dan het budget 2017, waardoor budgetoverschrijding in 2018 voorzienbaar is.
- In verband met de rechtmatigheid moet het college in 2017 een besluit nemen over deze budgetoverheveling.
- De overheveling is pas definitief als de raad in 2018 de jaarrekening goedkeurt.

Alle voorstellen tot budgetoverheveling bundelen we in dit collegevoorstel.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie

Niet van toepassing

4. Toelichting

In de bijlage treft u een overzicht aan van alle verzoeken tot overheveling met een toelichting.

We hebben deze verzoeken getoetst aan de bovenstaande criteria

Het gaat om een totaalbedrag van € 204.212. Dit is als volgt verdeeld over de 3 afdelingen:

Afdeling BOO geen budgetoverheveling.

Afdeling grondgebied geen budgetoverheveling

Afdeling Inwoners € 204.212

De ingediende voorstellen voldoen aan de gestelde criteria voor overheveling. In sommige gevallen is het exacte bedrag van de overheveling nog niet bekend, omdat het afhankelijk is van het daadwerkelijke restant budget. We hebben de maximale bedragen aangegeven om u een indicatie te geven van de hoogte van het bedrag. Daar waar dit van toepassing is hebben we dit in de bijlage aangegeven. Uiteraard kunnen voorstellen tot overheveling alleen gehonoreerd worden voor zover er een toereikend positief rekeningssaldo beschikbaar is.

5. Visie Blij in Beesel

N.v.t.

6. Integrale afstemming

Niet van toepassing

- a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)

N.v.t.

- b. Financieel

Budgetoverhevelingen meenemen in het voorstel tot bestemming van het rekeningssaldo 2017.

- c. Juridisch

N.v.t.

- d. Collegeprogramma

N.v.t.

- e. Risico's

N.v.t.

7. Toegankelijkheid

N.v.t.

8. Duurzaamheid

N.v.t.

9. Voorstel / advies

Instemmen met de voorgestelde budgetoverhevelingen 2017 van maximaal € 204.212 en deze verwerken in het voorstel tot bestemming van het rekeningsaldo 2017.