

Raadsvergadering : 12 december 2017**Onderwerp : Vaststellen overheveling budgetten van 2017 naar 2018****Datum : 16 november 2017**

Korte samenvatting

De raad wordt voorgesteld om een aantal exploitatiebudgetten die beschikbaar zijn gesteld over te hevelen van 2017 naar 2018. Tevens worden de gewijzigde programmatotalen vastgesteld.

Voorgesteld besluit

De raad wordt voorgesteld om:

1. Het restant budget € 368.000 decentralisatie-uitkering verhoogde asielinstroom 2017 voor de uitvoering van de integratienota van 2017 naar 2018 over te hevelen
2. Het restant budget € 155.000 veiligheidsmaatregelen onderhoud bomen van 2017 naar 2018 over te hevelen
3. Het restant budget € 90.000 van het exploitatiekrediet Hart veilig van 2017 naar 2018 over te hevelen
4. Het restant budget € 125.000 van het programma dienstverlening van 2017 naar 2018 over te hevelen
5. Het restant budget € 100.000 voor gebiedspromotie van 2017 naar 2018 over te hevelen
6. Het restant budget € 225.000 evaluatie functiehuis van 2017 naar 2018 over te hevelen
7. Het budget ESF subsidie € 60.000 van 2017 naar 2018 over te hevelen
8. past de begroting aan door:
 - a. in 2017 € 1.123.000 te storten in de algemene reserve vrij vermogen ten laste van de exploitatie
 - b. in 2018 € 1.123.000 te onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen ten gunste van de exploitatie
9. De begroting 2017 en 2018 aan te passen, conform bijlage 1 programmawijziging.

Inleiding

In 2017 is uitvoering gegeven aan de raadsbesluiten van de integratienota en het optimaliseren van het groenonderhoud. De uitvoering loopt door in 2018. Om de uitvoering te continueren vanaf begin 2018 is het nodig dat de restant budgetten van de projecten beschikbaar zijn in 2018.

Beoogd resultaat

Het beschikbaar hebben van middelen om de projecten in 2018 verder uit te voeren.

Argumenten**1.1 Het voorstel past in het financieel beleid**

Het budgetrecht is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De raad wordt voorgesteld om het restant van de budgetten van 2017 beschikbaar te stellen in 2018. Het restant budget 2017 wordt gestort in de algemene reserve vrij vermogen ten laste van de exploitatie en in 2018 onttrokken uit de reserve ten gunste van de exploitatie.

1.2 Continuïteit van de uitvoering

Een separaat raadsvoorstel is nodig om de continuïteit van de uitvoering van de projecten te waarborgen. Als er wordt gewacht tot de tussenrapportage 2018 dan kunnen er in de periode van 1 januari tot het besluit in 2018 geen rechtmatige uitgaven worden gedaan voor de projecten.

Kanttekeningen

N.v.t.

Alternatieven

N.v.t.

Financiën

Voorgesteld wordt om de programma wijziging uit bijlage 1 vast te stellen. Het betreft een voorstel tot overhevelen van budgetten van 2017 naar 2018 voor een bedrag van € 1.123.000, door het bedrag te storten in de algemene reserve vrij vermogen en dit in 2018 wederom beschikbaar te stellen. Tevens zijn de meerjarige budget neutrale mutaties vanuit de slotwijziging 2017 verwerkt. Dit voor aansluiting van de programmatotalen van de lasten en baten met de gewenste productenraming mutaties.

1.1 Baten decentralisatie-uitkering verhoogde asielinstroom

Via de algemene uitkering gemeentefonds ontvangen wij middelen voor de uitvoering van scenario 3 van de integratienota. Deze nota is op 12 oktober 2016 in de raad behandeld. Om de uitvoering in 2018 te kunnen continueren wordt voorgesteld om het restant budget van € 368.000, tot en met de septembercirculaire 2017 over te hevelen naar 2018.

2.1 Veiligheidsmaatregelen onderhoud bomen

In de zomer van 2017 heeft er een inspectie naar de bomen in de gehele gemeente Krimpenerwaard plaatsgevonden. Er zijn in totaal 20.072 bomen geïnspecteerd. Het algemene beeld van het onderhoud van de bomen in de gemeente is goed. Directe maatregelen zijn genomen en er zijn maatregelen nodig (snoei) die voor de zomer 2018 uitgevoerd moeten worden. Er is ruimte gevonden binnen bestaande budgetten om deze werkzaamheden uit te voeren. Aangezien dit deels zijn beslag krijgt in 2018 wordt voorgesteld € 155,000 over te hevelen naar 2018.

3.1 Project Hart veilig

In de tweede tussentijdse rapportage is het project Hart Veilig voor € 100.000 als exploitatie krediet beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van dit vastgestelde beleid is het noodzakelijk om de middelen uit 2017 over te hevelen naar 2018.. Voorgesteld wordt € 90.000 over te hevelen.

4.1 Programma dienstverlening

Om de gewenste verbeteringen in de dienstverlening door te voeren in het kader van "Sla 8 op dienstverlening" zijn er in 2017 verschillende projecten gestart. Bijvoorbeeld: Afhandeling klachten openbare ruimten, interne en externe communicatie dienstverlening en participatie, processen aanpassen en digitale dienstverlening. De uitvoer van de projecten loopt door in 2018. Voor de uitvoering van dit vastgestelde beleid is het noodzakelijk om de middelen uit 2017 over te hevelen naar 2018.

5.1 Recreatie en toerisme

Het college heeft in 2017 het gebiedspromotieplan vastgesteld. Voor de uitvoering van dit vastgestelde beleid is het noodzakelijk om de middelen uit 2017 over te hevelen naar 2018. Dit is onder andere bedoeld voor het opstellen van een gebiedsmarketingplan, een meertalige portal recreatie en toerisme en de opstartkosten voor de nieuwe gemeente dekkende uitvoeringsorganisatie gebiedspromotie Krimpenerwaard.

6.1 Evaluatie functiehuis

Voor het oplossen van (tijdelijke) knelpunten in de bedrijfsvoering is in 2016 voor de jaren 2017 en 2018 geld beschikbaar gesteld. Net als vorig jaar wordt voorgesteld om de niet bestede bedragen over te hevelen naar 2018 voor de uitloop van de uitvoering.

7.1 Inhuur jongerenconsulent

In 2017 is een ESF subsidie van € 60,000 ontvangen. Deze subsidie inzetten in 2018 voor de inhuur van een jongerenconsulent, zodat het bestaande beleid gecontinueerd wordt.

Juridische zaken

N.v.t.

Participatie en extern overleg

N.v.t.

Vervolgtraject en uitvoering

23 november Bespreking in de auditcommissie
28 november Behandeling in de commissie
12 december Behandeling in de gemeenteraad
18 december Verzending naar Provincie Zuid-Holland;

Als er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden.
De decemberraad is het laatste moment in het jaar om de begroting 2017 bij te stellen.

Bijlagen

1. Programmawijziging

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,



mw. mr. M. Plantinga

de burgemeester,



mr. R.S. Cazemier

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 2017 inzake

gelet op

Besluit:

1. Het restant budget € 368.000 decentralisatie-uitkering verhoogde asielinstroom 2017 voor de uitvoering van de integratienota van 2017 naar 2018 over te hevelen
2. Het restant budget € 155.000 veiligheidsmaatregelen onderhoud bomen van 2017 naar 2018 over te hevelen
3. Het restant budget € 90.000 van het exploitatiekrediet Hart veilig van 2017 naar 2018 over te hevelen
4. Het restant budget € 125.000 van het programma dienstverlening van 2017 naar 2018 over te hevelen
5. Het restant budget € 100.000 voor gebiedspromotie van 2017 naar 2018 over te hevelen
6. Het restant budget € 225.000 functiehuis van 2017 naar 2018 over te hevelen
7. Het budget ESF subsidie € 60.000 van 2017 naar 2018 over te hevelen
8. past de begroting aan door:
 - a. in 2017 € 1.123.000 te storten in de algemene reserve vrij vermogen ten laste van de exploitatie
 - b. in 2018 €1.123.000 te onttrekken aan de algemene reserve vrij vermogen ten gunste van de exploitatie
9. De begroting 2017 en 2018 aan te passen, conform bijlage 1 programmawijziging.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2017,

de griffier,

de voorzitter,

drs. K.E. Driehuijs

mr. R.S. Cazemier

Bijlage 1: Programmawijziging

Tabel Lasten en Baten per programma (x € 1.000)

Programma	Onderdeel	2017	2018	2019	2020	2021
01 Programma Samenleving	1. Overheveling	458	-458	0	0	0
04 Programma Werk & inkomen	1. Overheveling	60	-60	0	0	0
07 Programma Duurzaamheid, Infrastructuur & milieu	1. Overheveling	270	-270	0	0	0
	3. Budget neutraal	0	-34	-34	0	0
08 Programma Recreatie & toerisme	1. Overheveling	100	-100	0	0	0
09 Programma Bestuur & dienstverlening	1. Overheveling	125	-125	0	0	0
	3. Budget neutraal	0	1	1	1	1
10 Programma Financiën & algemene dekkingsmiddelen	1. Overheveling	110	-110	0	0	0
	3. Budget neutraal	0	-1	-1	-1	-1
PL Programma Kostenplaatsen	3. Budget neutraal	0	-1	-1	-1	-1
Totaal Voor bestemming		1.123	-1.157	-34	-1	-1
01 Programma Samenleving	1. Overheveling	-458	0	0	0	0
04 Programma Werk & inkomen	1. Overheveling	-60	0	0	0	0
07 Programma Duurzaamheid, Infrastructuur & milieu	1. Overheveling	-270	0	0	0	0
08 Programma Recreatie & toerisme	1. Overheveling	-100	0	0	0	0
09 Programma Bestuur & dienstverlening	1. Overheveling	-125	0	0	0	0
10 Programma Financiën & algemene dekkingsmiddelen	1. Overheveling	-110	0	0	0	0
Totaal Na bestemming		-1.123	0	0	0	0
Totaal Lasten		0	-1.157	-34	-1	-1
07 Programma Duurzaamheid, Infrastructuur & milieu	3. Budget neutraal	0	34	34	0	0
PL Programma Kostenplaatsen	3. Budget neutraal	0	1	1	1	1
Totaal Voor bestemming		0	34	34	1	1
01 Programma Samenleving	1. Overheveling	0	458	0	0	0
04 Programma Werk & inkomen	1. Overheveling	0	60	0	0	0
07 Programma Duurzaamheid, Infrastructuur & milieu	1. Overheveling	0	270	0	0	0
08 Programma Recreatie & toerisme	1. Overheveling	0	100	0	0	0
09 Programma Bestuur & dienstverlening	1. Overheveling	0	125	0	0	0
10 Programma Financiën & algemene dekkingsmiddelen	1. Overheveling	0	110	0	0	0
Totaal Na bestemming		0	1.123	0	0	0
Totaal Baten		0	1.157	34	1	1
SALDO LASTEN EN BATEN		0	0	0	0	0

De budgetoverhevelingen vanuit het voorstel met reserve mutaties zijn in de deze wijziging opgenomen. Tevens zijn de meerjarige budget neutrale mutaties vanuit de slotwijziging 2017 verwerkt. Dit voor aansluiting van de programmatotalen van de lasten en baten met de gewenste productenraming mutaties.

