

Monnickendam, 22 november 2018

Nummer: 171-80

Portefeuillehouder: drs. A.A. van Nieuwkerk
Contactpersoon: Nanda Hellingman-Kuiper
hoofd afdeling Algemene en Juridische Zaken

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: artikel 192 Gemeentewet

Aan de Raad

Onderwerp: Budget neutrale begrotingswijziging in het kader van het Informatieplan

Voorstel

Instemmen met de budget neutrale begrotingswijziging in zake kredieten en budgetten m.b.t. Informatieplan.

Inleiding

In april 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het Informatiebeleidsplan 2017 vastgesteld teneinde de informatiehuishouding op een hoger plan te krijgen. De uitvoering vindt (grotendeels) plaats vanuit het programma Waterland Digitaal (DigiW).

Medio 2018 is op basis van nieuwe inzichten en reële kosteninschattingen een aangepaste begroting voor de verdere realisatie van het Informatieplan opgesteld. Onder druk van de financiële tekorten is de ambitie, en daarmee de begroting, naar beneden bijgesteld.

Op 29 oktober jl. is de Raad geïnformeerd over de geactualiseerde en bijgestelde plannen voor Waterland Digitaal en daarmee over de verdere realisatie van het Informatieplan 2017.

Oktober 2018 is een bijgestelde begroting voor de verdere realisatie van het Informatieplan opgenomen in de algemene begroting van Waterland en aangeboden aan de Raad. Deze begroting is op 8 en 15 november 2018 in de Raad besproken en vastgesteld. Het totale financiële effect van de minimumvariant van het Informatiebeleidsplan is in de Begroting 2019 verwerkt. Eind oktober is uw raad al meegedeeld dat, gezien de tijd die beschikbaar was, het niet mogelijk is geweest om de investeringen in de begroting 2019 te verwerken. Het budget voor de kapitaallasten van deze investeringen is echter wel al in de begroting aanwezig. Zowel in dat raadsdocument als in de informele bijeenkomsten is uw raad meegedeeld dat voor het opnemen van deze investeringen in de raadsvergadering van december 2018 een separate, technische, begrotingswijziging volgt. Deze wijziging heeft geen effect op de jaarsaldi van de begroting.

Argumenten

1.1 Budget neutraal

De voorgestelde wijzigingen passen binnen de vastgestelde begroting van 15 november jl..

1.2 Beschikbaar stellen kredieten

Voor de realisatie van het Informatieplan is het van belang dat er kan worden beschikt over de kredieten om de benodigde investeringen te kunnen doen.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiële toelichting

Deze wijziging past binnen de bestaande budgetten en is daarmee budget neutraal.

Inkoop

n.v.t.

Communicatie

De nieuwe verdeling van de kredieten zal met de betrokken projectleiders en met I&A worden gecommuniceerd. Deze verdeling is het nieuwe uitgangspunt voor verdere realisatie.

Personeel en organisatie

n.v.t.

Uitvoering en planning

Na akkoord vindt verdere uitvoering van de plannen plaats.

Burgemeester en wethouders,



mr. N. van Ginkel MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur



L.M.B.C. Kroon
burgemeester

Bijlage:
Conceptraadbesluit