

De gemeenteraad van Wijchen

19 §7 25084 Bedrijfsvoering

Beslisnota

Budgetoverhevelingen 2018-2019

Wijchen, 8 januari 2019

Geachte leden van de raad,

Wat adviseert het college te besluiten?

1. In te stemmen met het overhevelen van budgetten 2018 naar 2019 conform bijlage 1.

Wat is de aanleiding voor dit voorstel?

De raad heeft het budgetrecht. Met het vaststellen van de begroting 2018 heeft de raad de kaders gesteld. Een aantal activiteiten die voor 2018 waren gepland dienen echter uitgevoerd en/of afgerond te worden in het nieuwe begrotingsjaar. In 2019 is hiervoor geen budget beschikbaar. Met deze nota willen we het budget van 2018 voor deze activiteiten overzetten naar het jaar 2019.

Welk resultaat willen we bereiken?

De budgetruimte in 2018 op een rechtmatige wijze over te hevelen naar 2019. In de bijlage treft u een overzicht aan van de beoogde budgetoverhevelingen. De overhevelingen zijn verdeeld in twee categorieën. Categorie I en II hebben beide betrekking op uitgestelde uitvoering van beleid 2018. De eerste categorie bestaat uit uitgestelde werkzaamheden/leveringen, waarvoor reeds verplichtingen zijn aangegaan. De tweede categorie betreft uitgestelde werkzaamheden/ leveringen vanuit het beleid 2018, waarvoor nog geen opdrachten zijn verstrekt.

Welke argumenten zijn er voor dit voorstel?

1.1 Er zijn verplichtingen aangegaan met de leveranciers.

Opdrachten aan leveranciers zijn in 2018 verstrekt. Indien u niet instemt met de voorgestelde budgetoverhevelingen uit categorie I, dan resulteert dit in verplichtingen aan leveranciers die moeten worden afgedekt uit bestaande budgetten 2019, wat zal moeten leiden tot aanvullende bezuinigingsmaatregelen.

1.2 In de rapportages is rekening gehouden met budgetoverhevelingen.

De budgetoverhevelingen zijn meegenomen in de laatste rapportages van 2018. Daarbij is beoordeeld of de budgetoverhevelingen passen binnen de budgetten 2018.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

1.1. De definitieve bedragen kunnen nog wijzigen.

Indien er noemenswaardige afwijkingen zijn op de bedragen van de aangevraagde overhevelingen, leggen wij deze bij de vaststelling van de jaarrekening aan u voor. Bij marginale afwijkingen, zowel positief als negatief, handelen wij in de geest van voorliggend besluit. Hierbij hanteren wij een afwijking van 5% per budgetoverheveling en

een totaalbedrag van alle posten van € 20.000. Als er nieuwe budgetoverhevelingen zijn, leggen wij deze afzonderlijk aan u voor bij de vaststelling van de jaarrekening.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

De budgetten conform bijlage 1 worden meegenomen naar 2019.

b. Uitvoering

Na besluitvorming worden in de begrotingen 2018 en 2019 begrotingswijzigingen gemaakt.

Bijlagen

1. Overzicht budgetoverhevelingen 2018-2019

Burgemeester en wethouders van Wijchen,
de secretaris, de burgemeester,

De gemeenteraad van Wijchen

19 §7 25084 Bedrijfsvoering

Raadsbesluit

Budgetoverhevelingen 2018-2019

Samenvatting (korte inhoud)

Met het besluiten tot budgetoverhevelingen op de onderdelen genoemd in de bijlage kan het ingezette beleid van 2018 in 2019 afgerond worden.

De raad van de gemeente Wijchen;

Gelet op:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 8 januari 2019

besluit:

In te stemmen met het overhevelen van budgetten 2018 naar 2019 conform bijlage 1.

Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 31 januari 2019

De voorzitter,

De griffier,