

VOORSTEL

OPSCHRIFT

Vergadering van december 2014

Besluit nummer: 2014_Raad_00010

Onderwerp:
Overheveling budgetten en kredieten van 2014 naar 2015 - Opiniërend

Beknopte samenvatting:

In de Tweede Bestuursrapportage 2014 zijn al een aantal budgetten en kredieten overgeheveld naar 2015. Nu wordt voor nog een aantal budgetten en kredieten om overheveling gevraagd, aangezien bij het opstellen van de Tweede Bestuursrapportage 2014 nog niet duidelijk was of deze budgetten/kredieten in 2014 zouden kunnen worden benut.

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

MOTIVERING

Aanleiding en context:

Door de organisatie zijn nog een aantal budgetten en kredieten aangeleverd waarvan de werkzaamheden deels of nog helemaal niet zijn uitgevoerd in 2014, maar waarvan de werkzaamheden wel worden uitgevoerd in 2015. Per onderdeel wordt een motivatie gegeven waarom overheveling wordt verzocht. Het betreft de volgende budgetten/kredieten:

Nr.	Omschrijving	Programma 2014	Programma 2015	Bedrag	Naa
1.	Budget voor informatiebeveiliging	1	7	10.000	
2.	Budget voor webrichtlijnen	1	7	8.000	
3.	Budget verkeersmaatregelen Holtigerveld	2	2	12.500	
4.	Budget materiaalkosten speelvoorzieningen	3	2	14.000	
5.	Budget vloer sporthal Dwingeloo	7	3	18.500	
6.	Budget Sociaal Domein WMO	7	5	53.000	
7.	Invoeringsbudget Sociaal Domein	10/7	5/7	75.000	
8.	Inhuurbudget archeoloog	7	6	8.000	
9.	Budget leantraject	10	7	6.800	
10.	Kredieten ICT	10	7	25.950	
11.	Budget BGT	1	7	10.000	
12.	Budget managementinformatie	1	7	10.000	
	Totaal over te hevelen			251.750	

Beoogd resultaat:

Door nu deze budgetten en kredieten over te hevelen kunnen de budgethouders over deze budgetten en kredieten beschikken vanaf 1 januari 2015.

Argumentatie:

1. Budget voor informatiebeveiliging

Uw gemeenteraad heeft in 2012 geld beschikbaar gesteld voor het deelproject informatiebeveiliging. In 2013 is al een start gemaakt met het deelproject informatiebeveiliging, hiervoor dient alleen nog de risico-inventarisatie informatiebeveiliging te worden afgerond. Volgens de planning had dit ook in 2014 afgerond moeten zijn, maar uiteindelijk blijkt dat het project begin 2015 afgerond wordt. Ook de financiële afwikkeling zal pas in 2015 plaats vinden. We verzoeken u om het resterende budget van € 10.000 over te hevelen naar 2015. (6570501/34000)

2. Budget voor webrichtlijnen

De toetsing webrichtlijnen stond gepland voor 2014. In verband met de uitrol van een volledig vernieuwde website rond de zomer en daaropvolgend nog een grote update van het systeem dit najaar zijn we genoodzaakt om de toetsing uit te stellen tot begin 2015. Daarom het verzoek om het beschikbare budget voor de toetsing (€ 3.500) en ondersteuning bij de voorbereiding op de toetsing (€ 4.500) over te hevelen naar 2015. (6570501/34000)

3. Budget verkeersmaatregelen Holtingerveld

De terreinbeheerders in het Holtingerveld hebben in 2012 en 2013 een bijdrage gedaan voor de uitvoering van de geslotenverklaring van het Holtingerveld. Dit budget wordt beheerd door de gemeente. Dit budget is bedoeld voor verdere uitvoering van de geslotenverklaring, aanpassing fietsroutes en ruiterroutes en eventuele extra kosten door schade en vandalisme. Schade is vanzelfsprekend op dit moment niet te voorzien en de verdere werkzaamheden t.b.v. fietsroutes en ruiterroutes worden volgend jaar opgepakt. Het restantbedrag van € 12.500 zal daarvoor overgeheveld moeten worden naar 2015. (6520401/34008)

4. Budget materiaalkosten speelvoorzieningen

De geplande werkzaamheden t.a.v. herplaatsing van de pannakooi in Havelte en een speeltoestel in Wapserveen kunnen in 2014 niet worden uitgevoerd. Over de herplaatsing van de pannakooi wordt nog overleg gevoerd met de betrokkenen. Het toestel in Wapserveen wordt gecombineerd uitgevoerd met de herinrichting van het dorpsplein, waarbij de inwoners nauw betrokken zijn. Verzocht wordt om een bedrag van € 14.000 hiervoor over te hevelen naar 2015. (6520301/34130)

5. Budget vloer sporthal Dwingeloo

In het meerjarenonderhoudsprogramma staat voor 2014 de vervanging van de sportvloer in het oude gedeelte van de sporthal in Dwingeloo gepland. Omdat de prioriteit in de tweede helft van 2014 bij andere werkzaamheden heeft gelegen (o.a. Het Dingspilhuus en de Brede school in Dwingeloo) wordt de vervanging in 2015 uitgevoerd. We verzoeken dan ook een bedrag van € 18.500 over te hevelen naar 2015. (6530303/34850)

6. Budget Sociaal Domein WMO

Voor de transities van het Sociaal Domein, onderdeel WMO, zijn vanwege (bewust) uitstel middelen nog onbenut gelaten. Dit heeft alles te maken met de onduidelijkheid van de wetgever. Vanaf januari 2015 zullen wij deze onderdelen verder doorontwikkelen. Wij willen niet onnodig een beroep doen op de bestemmingsreserve Sociaal Domein van € 3,35 miljoen en verzoeken u derhalve om het restant van het WMO budget algemeen, zijnde een bedrag van € 53.000, over te hevelen naar het jaar 2015. (6550101/34000-42651 en 6550103/34000/34034)

7. Invoeringsbudget Sociaal Domein

Uw gemeenteraad heeft in 2014 voor de AWBZ-WMO, Jeugdhulp en Sociaal Team een invoeringsbudget beschikbaar gesteld van € 117.500 voor de transitie van het Sociaal Domein. Hiernaast zijn er ook invoeringsbudgetten (€ 165.625) vanuit het Rijk beschikbaar gesteld. Met deze middelen zijn dit jaar al vele acties in gang gezet. Van het totaal beschikbare budget van € 283.125 is per medio november € 139.325 uitgegeven en resteert er nog een bedrag van € 143.800. Komende maanden zullen naar verwachting nog kosten worden gemaakt. De verwachting is dat we in ieder geval € 75.000 in 2014 niet zullen benutten, waarvoor nu overheveling naar 2015

wordt gevraagd. Gezien de nog openstaande acties en de transformatiefase in 2015 stellen wij u voor om het resterende bedrag per 31 december 2014 bij het opstellen van de jaarrekening 2014 over te hevelen naar 2015. Door het restant mee te nemen naar volgend jaar, hoeft er minder een beroep te worden gedaan op de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Mocht bij het opstellen van de jaarrekening blijken dat er nu teveel wordt overgeheveld, dan zal dat bij de Eerste Bestuursrapportage 2015 worden gecorrigeerd. (5271000/30004-34906 en 6550112/34000-30004)

8. Inhuurbudget archeoloog

Het budget 'archeologie/advisering door derden' wordt in 2014 niet volledig benut. Uit dit budget wordt de gemeentelijke archeoloog betaald. Door de overstap naar Het Oversticht is er sprake van een iets gewijzigd tarief, waardoor er nog een budget resteert van € 8.000. Voorstel is om dit restant over te hevelen naar 2015. Er wordt dan een piek in de werkzaamheden m.b.t. het Unesco-dossier verwacht. Dit kan dan worden opgevangen door de archeoloog meer uren in te zetten. (6560302/30003)

9. Budget leantraject

De procesoptimalisatie van 3 trajecten is eind 2014 vrijwel afgerond. In de overgang naar 2015 volgen nog een paar afrondende adviestrajecten, daarnaast vindt begin 2015 een eindevaluatie en -presentatie plaats. Een gedeeltelijke overheveling van het restantbudget (€ 6.800) is daarom gewenst. (5271001/34906)

10. Kredieten ICT

In het kader van tijd- en plaatsafhankelijk werken moeten er volgend jaar mobiele devices worden aangeschaft (smartphones, tablets, laptops etc.). Het beschikbare krediet hiervoor is in 2015 ontoereikend. Daarom verzoeken wij om het restant van de kredieten voor de aansluiting van de backoffice op DDS en de vervanging van servers (totaal € 25.950) die niet meer zullen worden benut in 2014, over te hevelen naar 2015. Deze kredieten worden dan samengevoegd tot één krediet voor mobiele devices. (7031049/33000)

11. Budget BGT

Voor de realisatie van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is binnen het project Westerveld heeft Antwoord van 2013 tot 2019 € 40.000 per jaar beschikbaar. Medio dit jaar is besloten om samen met de gemeente Meppel de BGT op niveau te brengen, dat voor de landelijke voorziening BGT vereist is. Als eerste stap dienen de topografische gegevens van de gemeente Westerveld opgewaardeerd worden, zodat ze deel uit kunnen maken van de landelijke voorziening. De opwaardering wordt uitbesteed aan een derde partij. De start van deze werkzaamheden was iets later dan verwacht, waardoor nog een deel van het beschikbare budget nodig is in 2015. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 10.000 over te hevelen naar 2015. (6570501/34000)

12. Budget managementinformatie

Voor ondersteuning bij de realisatie van managementrapportages, met behulp van de nieuwe BI-Tool SAS Visual Analytics, is binnen het project Westerveld heeft Antwoord voor dit jaar € 20.000 beschikbaar. Deze ondersteuning loopt door tot begin volgend jaar. Daarom het verzoek om € 10.000 over te hevelen naar 2015. (6570501/34000)

Kanttekening:

Wanneer deze budgetten/kredieten niet worden overgeheveld zullen een aantal werkzaamheden spaak lopen.

Aanpak / uitvoering:

Na goedkeuring van de overhevelingen door de gemeenteraad zullen de overhevelingen worden verwerkt in de begrotingen van 2014 en 2015.

Participatie niveau:

N.v.t.

Op voorstel van het college van burgemeester en wethouders
Beslist het volgende:

VOORSTEL

Besluitpunt 1:
Instemmen met de overheveling van de budgetten en kredieten van 2014 naar 2015.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Ondersteuning — Team Financiën en Belastingen

Financiële consequenties:

De overhevelingen zullen worden verwerkt via de overhevelingsreserve, hierdoor hebben deze overhevelingen geen invloed op het rekeningresultaat van 2014 en 2015.

STEMMING

Ontwerpbesluit door de gemeenteraad in vergadering van 16 december 2014
