

Kun jij aangeven hoe en waarom de overheveling wordt gedaan voor

Allereerst even een aantal uitgangspunten die meewegen in het wel of niet toekennen van budgetoverheveling:

De vragen die hierbij naar voren komen zijn:

1. Waarom is het budget niet besteed?
2. Is een actie uit de programmabegroting als gevolg hiervan niet uitgevoerd?
3. Is de beoogde doelstelling uit de programmabegroting gekoppeld aan dit budget gehaald?
4. Is het budget vorig jaar ook overgeheveld?
5. Waarom moet het budget nogmaals worden overgeheveld?
6. Zijn er in de begroting 2018 middelen aanwezig om de activiteit uit te voeren?

Toetsingscriteria:

1. Is de actie uit de begroting uitgevoerd?
2. Is de beoogde doelstelling gehaald?
3. Is het budget vorig jaar ook overgeheveld?
4. Doel en moment van besteding moet zo goed als vaststaan.
5. Zijn er in de begroting van volgend jaar al middelen aanwezig?
6. Is de omvang van verzoek onder € 20.000?
7. Is er sprake van cofinanciering?

Toelichting criteria:

1. Als een actie uit de programmabegroting niet is uitgevoerd moet dit uitdrukkelijk aangegeven worden. Als alle acties zijn uitgevoerd komt het budget niet in aanmerking voor budgetoverheveling.
2. Is de beoogde doelstelling uit de begroting gehaald? Is dit het geval, dan geen budgetoverheveling. Is de doelstelling niet behaald, dan dient te worden aangegeven of er lopende het jaar al melding gemaakt is van een afwijking op deze doelstelling in m.n. de Najaarsnota (laatste rapportage voor de jaarrekening). Deze afwijking moet in het jaarverslag opgenomen worden.
3. Een budget kan niet meer dan 1 jaar achtereen worden overgeheveld. Wel kan een reden aangegeven worden waarom het naar het oordeel van de eenheid wel zou moeten gebeuren.
4. De reden waarom het budget moet worden overgeheveld moet goed omschreven zijn. Het doel en moment van besteding moet zo goed als vast staan.
5. Als er in de eerstvolgende programmabegroting middelen opgenomen zijn om de activiteit uit te voeren komt het budget niet in aanmerking voor overheveling.
6. De omvang van de verzoeken van minimaal € 20.000 is gelijk aan de norm voor de activering van investeringen en gelijk aan de norm voor een toelichting in de jaarrekening indien er sprake is van een onder – of overschrijding.
7. Verzoeken waarbij sprake is van cofinanciering worden voorzien van een positief advies ervan uitgaande dat de raad bewust de middelen beschikbaar heeft gesteld om de subsidie binnen te halen en om een maatschappelijk effect te bereiken.

Belangrijk is hierbij om aan te geven dat de criteria zo zijn opgesteld dat:

Niet bestede middelen vallen vrij in het resultaat en komen hierdoor vrij voor nieuwe integraal te beoordelen wensen / claims .

Het niet uitvoeren en uitgeven overeenkomstig begroting, niet “beloond” moet worden in de vorm van budgetoverheveling en hierdoor het ophopen van middelen.

Wij zullen voorstellen om volgend jaar de overwegingen van het college in een bijlage op te nemen zodat voor iedereen duidelijk is hoe de afweging door het college tot stand is gekomen. Dit komt de transparantie ten goede. (is in het verleden ook het geval geweest)

Nu de vragen:

Punt 2. Milieu beheer van 36122 terug naar 0

Dit bedrag is nodig voor de realisatie van de uitkomst van o.a. de G1000 en de projectondersteuning voor lokale initiatieven die uit dit proces verwacht worden. Hierdoor kan het geld pas in 2018 worden besteed.

Het bewuste budget zou bij instemming van het voorstel om zonnedaken op het gemeentehuis te plaatsen, deel uit maken van de dekking van deze investering. Daarnaast zou het structurele budget van € 62.000 met ingang van 2018 naar beneden bijgesteld moeten worden. Bij instemming van dit voorstel zou het advies zijn geweest om het bedrag te bestemmen (en dus over te hevelen naar 2018). Nu het besluit is genomen om dit project niet uit te voeren is er in de meerjarenbegroting wederom € 62.000 beschikbaar en voldoet het verzoek niet aan de criteria. (er zijn immers in de begroting 2018 middelen beschikbaar)

**Punt 6 budget binnenstad 320734 terug naar 150.000
En op punt 7 van 0. Naar 75000**

Binnen het onderhoudsbudget van wegen van ruim € 1,3 miljoen is een bedrag van ruim € 300.000 niet tot besteding gekomen (dit was de stand van zaken op 20 december 2017. Hierna zijn er nog ongeveer € 150.000 facturen ontvangen)

No 6. Binnenstad

Binnen het onderhoudsbudget was € 150.000 gereserveerd voor het herstraten van de binnenstad in het kader van de uitvoeringsagenda binnenstad. Binnen de uitvoeringsagenda zijn deze werkzaamheden echter nog niet gerealiseerd.

Dit omdat pas in december het besluit ihkv de binnenstad is genomen. Als we niet overhevelen zal er in 2018 een tekort ontstaan. (Het budget 2018 is voor het nieuwe uitvoeringsagenda noodzakelijk)

No 7. Wegen-oppervlakbehandelingen

De eenheid verzoekt om een budget van € 75.000 te bestemmen.

Door het slechte weer in het najaar konden de oppervlakbehandelingen, die als onderhoudsmaatregel gepland waren op een aantal wegvakken (totaal 32.000m2), niet aangebracht worden.

(Het budget 2018 is voor het nieuwe uitvoeringsagenda noodzakelijk)

Punt 9 algemene voorziening jeugd van 399000 naar 100.000

Voor de omslag naar meer zelfredzaamheid en minder maatwerkvoorzieningen is een sterk voorliggend veld, i.c. welzijn/sociaal werk nodig.

In dat kader heeft het college besloten om per 1 januari 2018 te komen tot één organisatie voor sociaal werk. Op 1 januari 2018 wordt het sociaal werk vorm gegeven door één nieuwe organisatie.

Om de transitie van taken van de huidige organisatie naar de nieuwe organisatie tot een succes te maken én het begeleiden en bewaken van de rollen, verantwoordelijkheden en uitvoering in de nieuwe situatie is extra ambtelijke capaciteit nodig in 2018 (€ 50.000).

In de overgang naar de nieuwe organisatie hebben we te maken met (vrijwilligers)initiatieven verbonden met latende partijen, die zelfstandig of in een andere vorm verder willen, de afhechting en goede start hiervan vraagt een eenmalige investering van € 50.000. Aangezien er binnen de begroting 2018 wederom ruime reguliere budgetten aanwezig het advies geweest om niet over te hevelen.

Het college hecht evenwel veel waarde aan een zorgvuldige overgang en begeleiding naar de nieuwe situatie en heeft besloten om in afwijking van de criteria het budget van € 100.000 te bestemmen.

Punt 11 innovatie budget 89101 naar 0

Er zijn diverse innovatieve projecten uitgevoerd in 2017. De eenjarige pilot met de POH-er voor de jeugd GGZ loopt van 1 april 2017 tot 1 april 2018. Kortom ook in het 1e kwartaal 2018 is nog budget hiervoor nodig.

Daarnaast zijn de voorbereidingen van het scholingsplan van leerkrachtenteams rondom Veilig Thuis thema's gestart maar de scholingen zelf vinden plaats in 2018.

De scholingen zijn inmiddels wel allemaal ingepland. Voor het laatste kwartaal POH is nog € 25.000 nodig, voor Veilig Thuis Thema's € 16.000.

Aangezien er binnen de begroting in 2018 weer reguliere budgetten aanwezig zijn en de kleine omvang van het verzoek is besloten niet over te hevelen.

Punt 1 sociale atlas 24160 terug naar 0

Naast bovenvermelde budgetoverhevelingen (te bestemmen) dienen op grond van de nota budgetbeheer investeringen die twee jaar niet actief zijn geweest, vrij te vallen.

Het betreft hier investeringen , die worden geactiveerd en vervolgens worden afgeschreven en investeringen die ineens ten laste van een reserve worden gebracht.

Sinds 2015 is gepoogd een systematiek te ontwikkelen voor het op een eenvoudige manier beschikbaar krijgen van gemeentelijke data voor beleids- en monitoringsdoeleinden op het gebied van wonen en sociaal domein (verbeterde versie sociale atlas 2008).

Het afgelopen jaar werd duidelijk dat het niet lukte hier een werkbare variant uit te krijgen.

Aangezien het hier om oude investering (van enkele jaren geleden) gaat en het doel en moment van besteding niet zo goed als vast staat wordt het budget niet overgeheveld.