

Afdeling	: Financien	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Hanssen, Annie	BW-009336
Portefeuillehouder	: H.A. (Harrie) Litjens	Zaaknummer JOIN:
		Z/16/017211
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Voorstellen tot overhevelingen van budgetten van 2015 naar 2016.

Voorstel

Over te hevelen restant budgetten met een totaal bedrag ad € 1.110.965,-- via de resultaatbestemming.

Inleiding

De overhevelingsvoorstellen zijn in het CMT/DT van 9 maart jl. behandeld. Het DT heeft hierbij kritisch gekeken naar de onderbouwingen van de voorstellen. Bijgaand treft u het overzicht aan waarop de betreffende overhevelingsvoorstellen zijn opgenomen.

Restantbudgetten waarvan de dienst nog niet geleverd is, maar wel al verplichtingen voor zijn aangegaan, dienen te voldoen aan vastgestelde criteria om overgeheveld te kunnen worden. De overhevelingsverzoeken zijn getoetst aan deze criteria.

Beoogd effect/doel

Het rechtmatig overhevelen van restant budgetten van 2015 naar 2016 via de resultaatbestemming.

Argumenten

In het kader van de rechtmatigheid (Kadernota Rechtmatigheid) dienen de overhevelingsvoorstellen meegenomen te worden bij de resultaatbestemming 2015. De raad zal geïnformeerd worden over dit voorstel via de TILS-lijst en het hoofdstuk "financiële positie" van de jaarrekening 2015 bij het onderwerp "bestemming jaarrekeningresultaat" (ter besluitvorming).

Er zijn diverse verzoeken tot overheveling ingediend. De voorstellen, opgenomen op bijlage A, tot overheveling tot een totaalbedrag van € 1.110.965,-- voldoen aan de vastgestelde criteria. Bij alle voorstellen geldt dat er in 2015 (of eerder) verplichtingen zijn

Weert, 03-03-2016 De directeur,  Soort besluit: Besluit college	S		B	W	W	W	W
				HL	FvE	PS	GG
	akkoord						
	bespreken						
Vergadering B&W van 22-03-2016							

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.:

22-3-'16

Nummer:

4

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1



aangegaan of dat de noodzaak van overheveling is aangetoond. Ook geldt dat er in 2016 geen regulier budget of niet voldoende budget is om het project/de dienst te kunnen volbrengen of afronden. Voorgesteld wordt deze voorstellen te honoreren.

Kanttekeningen

De voorstellen dienen meegenomen te worden bij de resultaatbestemming 2015 en nadrukkelijk aan de gemeenteraad ter besluitvorming te worden voorgelegd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het totaal over te hevelen te bedrag bedraagt € 1.110.965,--.

Dit bedrag dient betrokken te worden bij de resultaatbestemming 2015. Indien de raad akkoord gaat met de bestemming, worden de betreffende budgetten van het resultaat 2015 overgeheveld naar het boekjaar 2016.

Uitvoering/evaluatie

-

Communicatie/participatie

De raad wordt via de Tils-lijst geïnformeerd over uw besluit.

Het raadsbesluit volgt bij vaststelling van de jaarrekening 2015 bij de resultaatbestemming.

Overleg gevoerd met

Intern:

Adviseurs/ondersteuners Financiën en betrokken budgethouders.

Extern:

N.v.t.

Bijlagen

Bijlage A - Overzicht overhevelingsvoorstellen.

Overhevelingen van 2015 naar 2016

Bijlage A

nr.	omschrijving	Progr.	bedrag resultaat- bestemming
1	Horecabeleid: preventie- en handhavingsplan Het budget 2016 is niet voldoende voor de aangegeane verplichtingen ter uitvoering van de besluitvorming door de raad in 2015 (29-4-2015 vastgesteld door de raad).	1	6.233
2	Milieubeleid: actualisatie NSL monitoringstool Geen budget voor in 2016. Project kan pas in 2016 worden afgerond.	1	3.950
3	Verlichting Muntgarage In 2016 is niet voldoende budget voor de vervanging van de verlichting in de Muntgarage door duurzame, kostenbesparende Led-verlichting.	1	50.000
4	Economische structuur en promotie: HCE Hippisch Centre Betreft raadbesluiten. Verplichtingen zijn aangegaan (NIP-project).	2	25.000
5	Combinatiefunctionarissen Projecten zijn nog niet afgerond. Betreft geormerkte rijksmiddelen. Er zijn 12 personen aangenomen.	2	178.496
6	Onderhoud recreatieve routes Niet voldoende budget in 2016. De investeringsnoodzaak voor herstel en vervanging is hoog vanwege ernstige schade aan de paden. Dit geeft een hoog risico op ongevallen bij niet tijdig herstel.	2	37.121
7	WMO - Huishoudelijke zorg: Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Geormerkte rijksmiddelen via Algemene Uitkering.	3	206.525
8	WMO Awbz-begeleiding: invoeringskosten 3D Geen budget in 2016 voor extern advies en invoeringskosten samenwerking gemeenten Midden-Limburg	3	35.928
9	WMO - woonvoorzieningen Budget 2016 is niet voldoende. Er loopt nog een hoger beroep en er zijn diverse aanvragen voor een hoog bedrag (is een open eind regeling).	3	73.082
10	Bijzondere bijstand - Klijnsmagelden Geormerkte rijksmiddelen die specifiek gereserveerd zijn voor schulddienstverlening (besluit Raad d.d. 3-11-2015).	3	203.300
11	Subsidie aan topsportorganisaties Op basis van besluitvorming raad (specifieke beschikkingen).	4	13.966
12	Incidentele kosten AZC (middelen via de Algemene Uitkering 2015) De uitgaven zijn in 2015 niet opgekomen, omdat nog steeds sprake is van een noodopvang. De kosten voor realisatie van een AZC drukken volledig op 2016.	5	91.364
13	Inzet programmamanager i.r.t. mogelijkheden samenwerking Bedrijfsvoering Betreft een overeenkomst met gemeenten Leudal, Nedeweert en Roermond. De verplichting is in 2015 aangegaan. In 2016 is geen budget hiervoor.	Kostenplaats	20.000
14	Kosten accountantscontrole Betreft contract/ controle Sisa opdrachten en accountantscontrole jaarrekening 2015.	Kostenplaats	25.000
15	Inzet privacymedewerker Deze is gezamenlijk aangesteld met een aantal gemeenten in Midden-Limburg. De medewerker treft maatregelen voor de invulling van de Privacywet. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond.	Kostenplaats	38.000
16	Gegevensbeheer - digitalisering semi statisch archief door de Risse Het betreft een onderdeel van deerschikking DIV. Er is eenopdracht verstrekt aan de Risse. In 2016 is hiervoor geen budget.	Kostenplaats	103.000
	Totaal bedragen:		1.110.965

Criteria voor het overhevelen van budgetten

criterium 1: *Is er in het nieuwe begrotingsjaar een regulier budget beschikbaar? Ja, dan in principe niet overhevelen; nee, overheveling kan noodzakelijk zijn.*

Ontstaan er onoverkomelijke problemen indien de voorgenomen besteding ten laste komt van budget van het nieuwe jaar? Dan aangeven waaruit die problemen bestaan. In dat geval is overheveling alsnog mogelijk.

Opm. 1: noodzakelijkheid wordt aangegeven bij criterium 2

criterium 2: *Zijn er problemen te verwachten indien de uitgave in het geheel niet meer plaatsvindt? Nee, dan niet meer overhevelen. Ja, overheveling kan noodzakelijk zijn.*

criterium 3: *Is de voorgenomen aanwending van middelen in het nieuwe begrotingsjaar gelijk aan de eerder geplande besteding. Dus: is doel en aard van de uitgave waarvoor de middelen besteed worden nog steeds identiek? Ja, overheveling kan noodzakelijk zijn. Nee, dan is er in feite sprake van een claim (bestemmingswijziging). In dat geval dus niet overhevelen.*

criterium 4: *Heeft op de betreffende post ook al in het voorgaande jaar een overheveling plaatsgevonden? Ja, dan is geen overheveling mogelijk tenzij er sprake is van de situatie onder 5 of 6 genoemd.
Nee, overheveling is mogelijk.*

criterium 5: *Is er een relatie met rijksmiddelen die bij niet besteding moeten worden terugbetaald (en waarbij besteding niet jaargebonden is)? Ja, overheveling kan noodzakelijk zijn. Nee, dan niet overhevelen.*

criterium 6: *Is er sprake van een project opzet waardoor het budget beschikbaar moet blijven tot het einde van het project? Ja, dan kan overheveling noodzakelijk zijn. Geef een omschrijving van het project, alsmede van het geplande tijdsbeslag. Nee, dan niet overhevelen.*

Wil een post voor overheveling in aanmerking komen, dan dient steeds aan de criteria 1, 2, 3 en 4 te worden voldaan. Is dit niet het geval dan dient 5 of 6 te gelden.