

RAADSBESLUIT**D01**

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2206924	Bosveld, Dolf	MID-FIN	Ten Heuw
ONDERWERP			
Budgetoverheveling 2017			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGLO BESLUIT:

De budgetoverheveling 2017, tot een totaal bedrag van € 753.724, en de daarbij horende begrotingswijziging vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Een aantal budgetten van de begroting 2017 is om uiteenlopende redenen niet besteed in het jaar zelf. Omdat de geplande activiteiten wel moeten worden uitgevoerd, maar niet zijn verwerkt in de huidige begroting, worden deze budgetten overgeheveld naar de begroting 2018. Hiervoor is een besluit van de raad noodzakelijk.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGLO,**10-04-2018**

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2206924	Bosveld, Dolf	MID-FIN	Ten Heuw
ONDERWERP			
Budgetoverheveling 2017			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Wanneer budgetten in enig jaar niet volledig kunnen worden aangewend voor het doel waarvoor deze in de begroting zijn opgenomen, bestaat de mogelijkheid deze over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar. De afgelopen jaren is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. In een enkel geval werd gebruik gemaakt van resultaatbestemming bij de vaststelling van de jaarrekening. Over 2017 is wel een aantal voorstellen gedaan.

De belangrijkste criteria voor de toepassing van budgetoverheveling zijn:

- een voorstel m.b.t. budgetoverheveling mag niet leiden tot budgetoverschrijding bij de jaarrekening;
- waarom de gelden niet zijn besteed in het jaar dient deugdelijk te worden gemotiveerd;
- onderbouwd moet worden dat de middelen in het volgende begrotingsjaar aan de oorspronkelijke bestemming worden besteed;
- het gaat om substantiële bedragen (groter dan € 25.000).

De hierna genoemde voorstellen voldoen aan deze criteria.

Het voorstel is enerzijds een voorstel tot resultaatbestemming, anderzijds een voorstel tot aanpassing van de begroting 2018. Hiervoor is een raadsbesluit noodzakelijk.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

Voor de volgende budgetten is een voorstel tot budgetoverheveling gedaan:

Programma 1	Inburgering: maatschappelijke opvang statushouders	€ 315.224
	Minimabeleid: kindpakket	€ 188.500
Programma 2	Jeugdhulp GGZ: Betere doorverwijzingen door gecertificeerde instellingen	€ 70.000
Programma 6	Onderhoud wegen: herstraten Weth. Kampstraat	€ 100.000
	Openbare verlichting: schadeherstel	€ 80.000
	Totaal	€ 753.724

In de bijlage "Budgetoverheveling 2017" zijn deze voorstellen nader toegelicht.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

De budgetoverheveling 2017, tot een totaal bedrag van € 753.724, en de daarbij horende begrotingswijziging vast te stellen.

FINANCIËLE ASPECTEN

Het totaalbedrag van € 753.724 wordt via de algemene reserve toegevoegd aan de budgetten 2018.

BIJLAGE(N)

- Verzamelvoorstel Budgetoverheveling 2017

Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

Verzamelvoorstel Budgetoverheveling 2017

Programma 1 – Economie, werk en inkomen

623.2 Inburgering

Met de vaststelling van het “Bestedingsoverzicht 2017 extra middelen maatschappelijke opvang statushouders” (Iriszaak 2111485) is vastgelegd hoe de daarvoor ontvangen middelen worden ingezet. Deze middelen komen voort uit de “Regeling Rijksbijdrage Maatschappelijke Begeleiding Asielzoekers (RMBA) voor de opvang en begeleiding van de in de gemeente gehuisveste statushouders”, de “decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom partieel effect” en de “decentralisatie uitkering participatie en integratie”. Tevens is besloten de ultimo 2017 niet bestede middelen over te hevelen naar 2018. Dit collegebesluit dateert van mei 2017. Hierdoor is het in 2017 niet gelukt alle voor statushouders ontvangen middelen daadwerkelijk in te zetten en dient dit in 2018 een vervolg te krijgen.

De onderbesteding (= basis voor de overheveling) is als volgt te specificeren:

Verhoogde instroom partieel effect	66232002.343809.U	€ 34.000	lagere kosten GGD
	66232002.425000.U	€ 21.000	bouwen aan kennis benadering vluchtelingen + kleine subsidies
Verhoogde instroom part. en integr.	66232003.343809.U	€ 188.694	budget was nog niet ingevuld
	66232003.110400.U	€ 65.000	2,5 fte voor half jaar in dienst
Inburgeringstrajecten	66232000.321000.I	€ 10.000	extra ink. uit opbr. huren
	66232000.343609.U	€ 45.000	(slechts inhuur voor 3 mnd voor maatsch. begeleiding Menthol)
	66232001.343809.U	€ 25.000	trajecten en integratiekosten
	66232001.423000.U	€ -73.470	Lagere inkomsten COA dan begroot (31 pers. x € 2.370)
Totaal budgetoverheveling		€ 315.224	

614.1 minimabeleid – kindpakket

In 2017 zijn extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder kinderen. De maatregelen om deze gelden te verdelen, het zogenaamde kindpakket, zijn eerst in augustus 2017 goedgekeurd door de raad. Doordat de het kindpakket laat in het jaar is vastgesteld, konden de middelen van het kindpakket voor 2017 niet volledig worden aangewend. Aangezien er belang wordt gehecht aan het doelmatig besteden van deze middelen wordt verzocht het restant van het budget van het kindpakket over te hevelen naar 2018. In raadsadvies 2173664 “Inzet extra middelen ter bestrijding gevolgen kinderarmoede” is met beslispunt 10 al besloten de middelen over 2018 die aan het einde van dit jaar onbenut blijven over te hevelen naar 2018.

De onderbesteding (= basis voor de overheveling) is als volgt te specificeren:

Grootboeknr.	omschrijving	Restant budget
66141002 t/m 66141004	Sport en cultuurfonds	€ 50.000
66141006	Zwemmen	€ 2.000
66141008	Fietsen	€ 59.000
66141010	Gratis ID kaart	€ 9.500
66141011	Speel-o-theek	€ 15.000
66141012	Fashion-cheques	€ 53.000
	Totaal	€ 188.500

Programma 2 – Onderwijs en Jeugd

682.5 Jeugdhulp GGZ

Betere doorverwijzingen door gecertificeerde instellingen (GI)

In het “Definitief plan Ondersteuning en zorg voor Jeugd en WMO-maatregelen voor 2017 en verder”, dat onderdeel uitmaakte van de kadernota 2018 -2021, zijn verschillende ombuigingsmaatregelen opgenomen. Voor de uitvoering van Maatregel J08 zijn middelen gereserveerd. Voor 2017 wordt eenmalige extra inzet gevraagd ten behoeve van betere doorverwijzingen door gecertificeerde instellingen. Voorzien was dat voor de uitvoering daarvan een periode van 1 jaar noodzakelijk is. Aangezien invulling van deze functie pas eind 2017 is opgestart, zullen de kosten in 2018 plaats vinden. Overheveling van het hiervoor beschikbare budget ad € 70.000 voor de uitvoering van deze ombuigingsmaatregel is daarom noodzakelijk.

	Begroot 2017	Werkelijk 2017
66825052.110400.U	579.825	510.724

Uit zaak 2106234:

J08 Betere doorverwijzingen door gecertificeerde instellingen (GI)

De inzet van Jeugdbescherming (JB), Jeugdreclassering (JR) en Jeugdzorgplus (instelling) wordt door de rechter opgelegd. Dus daar kunnen wij wat betreft indicatie als gemeente niet in sturen. Deze instellingen (zogenaamde gecertificeerde instellingen) kunnen echter ook jeugdigen/gezinnen doorverwijzen naar jeugdhulp. Wij zien dat deze instellingen niet (altijd) even kritisch zijn en bekend zijn met de zorg die vervolgens wordt ingezet. We willen de gerichte en (kosten)bewuste verwijzingen door de GI's versterken. Hiervoor vragen we de instellingen altijd op te trekken met onze toegang. Wij verwachten dan een daling of aanpassing van de inzet te kunnen bewerkstelligen. Om dit goed te kunnen uitzoeken vraagt ook deze maatregelen een nadere analyse op casusniveau en zal vanuit beleid en uitvoering (regisseur) capaciteit vrij gemaakt moeten worden. Dit vraagt om een tijdelijke investering van € 70K in 2017, waarna het in 2018 en 2019 een besparing oplevert van € 230K per jaar, oplopend tot € 300K vanaf 2020. Na de analyse kunnen wij voor de begroting 2018 verder duiding geven aan deze te verwachten besparing.

Deze maatregel heeft effect op de begrotingsposten opvoedhulp (€ 310K), spoedzorg (€ 200K) en verblijf opvoedhulp (€ 1,8 mln).

Programma 6 Beheer openbare ruimte en Duurzaamheid

210.1 Onderhoud wegen

In de wethouder Kampstraat zijn leidingen aangelegd t.b.v. Warmtenet. In overleg met de aannemer van Warmtenet is afgesproken dat het straatwerk hersteld wordt door de gemeente. Doordat er een behoorlijk groot en diep gat is gegraven is de kans op inklinking van de grond aanwezig. Er is besloten om de wethouder Kampstraat niet meer in 2017 te herstraten om nazakkingen van het opnieuw aangebrachte straatwerk te voorkomen. De besteding van de middelen zal plaatsvinden medio 2018.

Voorgesteld wordt voor dit doel een bedrag van € 100.000 over te hevelen naar de budgetten voor 2018. De overheveling leidt niet tot overschrijding van het betreffende budget.

210.4 Openbare verlichting

Er zijn in 2017 veel schades aan openbare verlichting verhaald op schadeverzekeraars en waarborgfonds motorverkeer. Over 2017 is voor globaal € 160.000 aan schadevergoedingen ontvangen. Rekening was gehouden met een opbrengst van € 80.000. De kosten voor het herstel van de schades moeten deels nog ingediend en beoordeeld worden. Hierdoor komen de lasten in 2018. De incidenteel hogere inkomsten staan tegenover de nog over 2017 te maken kosten. Derhalve wordt voorgesteld € 80.000 over te hevelen naar het budget voor 2018 om de afwikkeling van de schades in 2017 mogelijk te maken. De overheveling leidt niet tot overschrijding van het betreffende budget in 2017.