

Behandelvoorstel

Onderwerp	Budgetoverheveling 2018		
Zaaknummer	2336083	Portefeuillehouder	Mariska ten Heuw
Historie	Wanneer budgetten in enig jaar niet volledig kunnen worden aangewend voor het doel waarvoor deze in de begroting zijn opgenomen, bestaat de mogelijkheid deze - onder voorwaarden - over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar. Over 2018 is een aantal voorstellen gedaan. De belangrijkste voorwaarden voor de toepassing van budgetoverheveling zijn: • het betreft een incidenteel budget; • 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).		
Belangrijkste beslis- / besprekpunten	De raad wordt gevraagd om een aantal budgetten van 2018 tot een totaalbedrag van € 1.010.509 over te hevelen naar de begroting 2019. In het Verzamelvoorstel Budgetoverheveling en in het raadsadvies kunt u lezen uit welke onderdelen dit bedrag bestaat. In het raadsadvies leest u dat van een tweetal voorstellen wordt aangegeven dat deze niet aan de criteria voldoen, namelijk 200.000 euro voor minimabeleid Kindpakket en Innovatieve projecten. De middelen voor minimabeleid Kindpakket zijn structurele middelen en voldoen daarom niet aan de voorwaarden. Echter hierover heeft de raad expliciet aangegeven dat zij deze middelen wenst over te hevelen en daarom is het bedrag meegenomen in het totaalvoorstel. Het gereserveerde bedrag voor innovatieve projecten dat wordt overgeheveld is 19.000 euro en voldoet daarom niet aan de voorwaarden. Echter het totaal budget was slechts 25.000 euro, en daar is een dermate substantieel deel van overgebleven dat dit voorstel toch is meegenomen in het totaalvoorstel. Het totaalbedrag dat gehonoreerd wordt, wordt via de algemene reserve toegevoegd aan de budgetten 2019. Een begrotingswijziging voor 2019 wordt bij eerstvolgende verzamelwijziging aan de raad aangeboden.		
Nagekomen informatie:	Op vrijdag 22 maart 2019 heeft de raad een informerende brief van het college ontvangen namelijk <i>Aangepast voorstel Budgetoverheveling middelen kinderarmoede zaaknummer 2355263</i>). De strekking van deze brief is van belang bij de bespreking van het voorstel Budgetoverheveling 2018. Ongeacht de uitkomst van het gesprek met de raad over de inzet van de resterende Klijsma middelen, ziet Missing Chapter af van een mogelijke samenwerking als de bijdrage voorkomt uit deze Klijsma gelden. In aansluiting hierop schrijft het college in de brief dat het voorstel blijft om 100.000 euro over te hevelen naar 2019 maar dat dit bedrag NIET specifiek meer gereserveerd wordt voor Missing Chapter.		

Raad	9 april 2019	
Doel van de sessie	Besluitvorming	
Behandeladvies	Uw raad wordt gevraagd de budgetoverheveling 2018 vast te stellen. Tijdens de vergadering kunt u als raad over dit voorstel het debat voeren met elkaar.	
Spreekrecht publiek	nee	