

Voorstel aan de raad

Aan de gemeenteraad
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk

Steenwijk,
Nummer voorstel:

Voor raadsvergadering d.d.: 17-03-2015

Agendapunt:

Onderwerp:

Budgetoverheveling jaarrekening 2014 (te bestemmen)

Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten:

Conceptbesluit:

1. Een bedrag van € 1.672.000 als resultaatbestemming in de jaarrekening 2014 op te nemen en de budgetten in 2015 weer beschikbaar te stellen.
2. Het restantbudget van het BGT-project voor de jaren 2015 – 2017 via de algemene reserve te laten lopen.

Samenvatting:

Met de invoering van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) 2004 is het niet langer toegestaan om kosten in de jaarrekening op te nemen waarvan de prestatie nog niet is geleverd.

Voortvloeiend uit het budgetrecht beslist uw raad om budgetten te bestemmen en uitvoering hiervan naar het jaar 2015 over te hevelen. U heeft bepaald dat in de eerstvolgende raadsvergadering, na vaststelling door het college van de omvang van de budgetoverheveling, dit ter vaststelling wordt voorgelegd aan de raad.

De ingediende verzoeken zijn getoetst aan de hiervoor vastgelegde criteria in de nota budgetbeheer. Er moet sprake zijn van een niet uitgevoerde actie uit de begroting 2014, waarvoor eenmalige middelen in 2014 aanwezig waren, er mag geen sprake zijn van eerdere overheveling en het moment van besteding moet zo goed als vaststaan.

Wij stellen u voor een totaalbedrag van € 1.672.000 als resultaatbestemming op te nemen in de jaarrekening 2014 en de budgetten in 2015 weer beschikbaar te stellen.

In de bijlage kunt u alle voorstellen van de te bestemmen budgetten vinden, inclusief een toelichting.

In de resultaatbestemming wordt ook voorgesteld om voor de Basiskaart Grootchalige Topografie (BGT-project) een bedrag van € 100.000 te bestemmen. Omdat het hier gaat om een meerjarig project en er sprake is van een wettelijke verplichting wordt voorgesteld om het restantbudget voor de jaren 2015 – 2017 via de algemene reserve te laten lopen. Hierdoor wordt voorkomen dat er elk jaar opnieuw een verzoek tot overheveling moet worden ingediend.

Bijlagen bij het voorstel Overzicht te bestemmen budgetten 2014, inclusief toelichting.

Ondertekening

De secretaris

De burgemeester

S.S. Weistra

M.A.J. van der Tas

Betrokken partijen

afdeling

OS

adviseur

Henk Schuitemaker, tel.: 308, email:

henk.schuitemaker@steenwijkerland.nl

behandeld in raadscommissie

ja, nl.

nee

Raadsbesluit

Steenwijk,

Nummer:

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van _____, nummer 2012/ _____ ;

b e s l u i t :

1. Een bedrag van € 1.672.000 als resultaatbestemming in de jaarrekening 2014 op te nemen en de budgetten in 2015 weer beschikbaar te stellen.
2. Het restantbudget van het BGT-project voor de jaren 2015 – 2017 via de algemene reserve te laten lopen.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

A. ten Hoff

M.A.J. van der Tas

Exploitatiebudgetten 2014

Aanvangs-jaar	Omschrijving	Bedrag 01-jan-14	Besteed	Saldo per 01-jan-15	Over te hevelen
2014	Programma 1 Steenwijkerland werkt en leert Stelpost Uitvoeringskader Waterreijck Weerribben - Wieden	405.000	0	405.000	405.000
2014	Programma 2 Steenwijkerland leeft Gezond in de Stad (GIDS-gelden)	53.000	0	53.000	53.000
2014	Mantelzorg	18.565	0	18.565	19.000
2014	Groot onderhoud zwembad Waterwyck en Vollenhove	145.878	134.386	11.492	12.000
2014	Groot onderhoud Zwembad Tolhekke	407.600	0	407.600	408.000
2014	Programma 3 Steenwijkerland woont Actualiseren bestemmingsplannen	96.171	21.303	74.868	65.000
2014	Woonbeleid	21.581	8.279	13.302	13.000
2014	Visiedocument welstandsnota	37.000	0	37.000	37.000
2014	Programma 4 Steenwijkerland schoon , heel en veilig Openbaar groen, bijdrage contract NWG/ pilot SWL Zuid	632.317	568.545	63.772	53.000
		30.000	13.130	16.870	17.000
2014	Openbaar groen (onderhoud , faillissement)	274.083	225.930	48.153	45.000
2014	Oeververbindingen	255.000	4.842	250.158	250.000
2014	Verkeersmaatregelen mobiliteit en infrastructuur	80.000	70.267	9.733	13.000
2012	Programma 5 Steenwijkerland duurzaam Wabo gelden/RUD	56.500	0	56.500	57.000
2011	Programma 6 Steenwijkerland tot uw Dienst Kadaster/Vastgoed	334.882	220.400	114.482	100.000
2014	Programma 7 Steenwijkerland biedt kwaliteit Budget digipost	8.800	0	8.800	9.000
		968.131	909.293	58.838	57.000
2014	Uitvoering Wet WOZ	149.459	114.404	35.055	35.000
2014	Investerings < € 20.000	23.900	0	23.900	24.000
		3.997.867	2.290.778	1.707.089	1.672.000

Toelichting op te bestemmen budgetten jaarrekening 2014

Vanwege de presentatie in de rekening 2014 zijn alle budgetten afgerond op duizendtallen.

Uitvoeringskader Waterreijck Weerribben - Wieden

Wij stellen voor een budget van € 405.000 te bestemmen.

Ons voornemen was om in 2014 te starten met de daadwerkelijke uitvoering. De provincie zou cofinanciering leveren voor het project. Het overleg met de provincie heeft echter meer tijd in beslag genomen dan gepland, waardoor uitvoering van het totale project in 2015 zal starten als onderdeel van de Investeringsimpuls recreatie en toerisme.

Gezond in de Stad (GIDS-gelden)

Wij stellen voor een budget van € 53.000 te bestemmen.

In het kader van het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad ontvangt de gemeente SWL via de Algemene uitkering (meicirculaire) met ingang van het jaar 2014 tot en met het jaar 2017 een budget voor wijken/buurtten met een relatief hoge achterstandsproblematiek. Het budget dient ingezet te worden ter ondersteuning van een lokale, integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. De gemeente is hierbij wel verplicht om deel te nemen aan het landelijke stimuleringsprogramma, waarbij aangegeven moet worden op welke wijze de ontvangen gelden worden ingezet. Hoewel er in het jaar 2015 weer budget aanwezig is stellen wij voor om, gezien de bestedingsverplichting, het budget over te hevelen.

Mantelzorg

Wij stellen voor een budget van € 19.000 te bestemmen.

Het bedrag is in de mei circulaire 2014 beschikbaar gekomen. Vanwege de voorbereidingen rond de transities wordt de verdere ontwikkeling en uitvoering van het mantelzorgbeleid begin 2015 vastgesteld.

Groot onderhoud zwembaden

Wij stellen voor een budget van € 420.000 te bestemmen.

Het budget voor groot onderhoud aan de zwembaden is eind 2015 beschikbaar gesteld. De planvorming is, in samenwerking met de zwembadbesturen, inmiddels gestart. Uitvoering van deze plannen en besteding van het budget vindt plaats in 2015.

Actualiseren bestemmingsplannen

Wij stellen voor een budget van € 65.000 te bestemmen.

De doelstellingen uit de programmabegroting zijn nog niet gehaald. Er moet nog een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied opgesteld worden en het bestemmingsplan voor Giethoorn moet nog worden afgerond. Bij de Perspectiefnota 2014 is het bedrag beschikbaar gesteld, naast een bedrag van € 51.700 voor het jaar 2015.

Woonbeleid

Wij stellen voor een budget van € 13.000 te bestemmen.

In het jaar 2015 is er ook weer budget aanwezig, maar onvoldoende.

Naar verwachting is er in 2015 € 36.000 nodig voor woonbeleid, terwijl er maar € 23.000 beschikbaar is.

Hoewel er in het jaar 2015 weer budget aanwezig is stellen wij voor om het budget toch over te hevelen, omdat er anders een financieel tekort zou ontstaan.

Visiedocument welstandsnota

Wij stellen voor een budget van € 37.000 te bestemmen.

Het budget is beschikbaar gesteld bij de Perspectiefnota 2014 als onderdeel van en in relatie tot de nota welstandsbeleid die gefaseerd zal worden vastgesteld in 2015. Hierdoor vindt besteding van het budget ook plaats in dat jaar.

Openbaar groen, bijdrage contract NWG/ pilot SWL Zuid

Wij stellen voor een budget van € 53.000 en € 17.000 te bestemmen.

Het project heeft een looptijd van meerdere jaren. Het restantbudget van 2014 is nodig om de kosten over de resterende looptijd van de pilot in 2015 te dekken, hoewel er ook in 2015 weer budget aanwezig is.

In 2014 zijn er verplichtingen aangegaan waarvan de betaling in 2015 plaatsvindt.

Openbaar groen (faillissement)

Wij stellen voor een budget van € 45.000 te bestemmen.

Wegens faillissement van de aannemer worden de werkzaamheden nu door een andere partij uitgevoerd. Dit zal begin 2015 plaatsvinden. Ondanks het feit dat er in 2015 weer middelen aanwezig zijn, stellen wij u voor om alsnog dit bedrag van € 45.000 te bestemmen aangezien het een onvoorziene situatie betreft en er op de uitvoering 2015 anders een financieel tekort zou ontstaan.

Oeververbindingen

Wij stellen voor een budget van € 250.000 te bestemmen.

Het betreft hier de vervanging van twee bruggen in Belt-Schutsloot. De werkzaamheden zijn jaar overstijgend. De voorbereidingen zijn opgestart in 2014, uitvoering vindt plaats in 2015.

Verkeersmaatregelen mobiliteit en infrastructuur

Wij stellen voor een budget van € 13.000 te bestemmen.

Eén van de verkeersmaatregelen waarvoor het budget is bedoeld kon door het bedrijf waaraan het werk is gegund niet meer dit jaar worden uitgevoerd. Aangezien er in 2014 verplichtingen zijn aangegaan, stellen wij voor dit budget over te hevelen.

Wabo gelden / RUD

Wij stellen voor een budget van € 57.000 te bestemmen.

Voor de regionale samenwerking is het noodzakelijk dat de partners hetzelfde zaaksysteem hebben. Er wordt nog onderzocht in RUD verband welk systeem geschikt is. De aanschaf zal nu in 2015 plaatsvinden.

In 2013 is er ook al budget overgeheveld. Normaliter komt een budget niet nogmaals in aanmerking voor budgetoverheveling omdat deze vorig jaar reeds is bestemd.

Aangezien er in 2014 verplichtingen ten opzichte van de RUD zijn aangegaan, stellen wij voor dit budget opnieuw over te hevelen.

Kadaster/Vastgoed

Wij stellen voor een budget van € 100.000 te bestemmen.

In 2011, 2012 en 2013 is er ook al budget overgeheveld.

Het project BGT (Basiskaart Grootschalige Topografie) heeft een looptijd van meerdere jaren. De vertraging van het project loopt parallel met de landelijke ontwikkeling van de BGT.

Normaliter komen deze budgetten dan ook niet nogmaals in aanmerking voor overheveling omdat deze vorige jaren ook reeds zijn bestemd. Aangezien het hier om een meerjarig project gaat en er sprake is van een wettelijke verplichting, die niet door de gemeente is te beïnvloeden, stellen wij voor toch tot overheveling over te gaan.

Omdat het hier gaat om een meerjarig programma wordt voorgesteld om het restant van budget voor de jaren 2015-2017 via de algemene reserve te laten lopen. Hierdoor wordt voorkomen dat er steeds een nieuw verzoek tot overheveling moet worden ingediend.

Budget digipost

Wij stellen voor een budget van € 66.000 te bestemmen.

Het project Digipost is per 1 oktober 2014 van start gegaan. Er is reeds geïnvesteerd in extra capaciteit om de start en de implementatie een succesvol vervolg te geven. De periode om extra te investeren in personele inzet is echter te kort geweest. Hierdoor is het noodzakelijk om het restantbudget beschikbaar te houden voor het vervolg in 2015.

Uitvoering Wet WOZ

Wij stellen voor een budget van € 35.000 te bestemmen.

Het is een wettelijke verplichting om vanaf 1 juli 2015 aan te sluiten bij de Landelijke voorziening WOZ en de koppeling met de BAG. Hier is in 2014 vertraging opgetreden voornamelijk door de implementatie van een nieuwe belastingapplicatie. Hoewel er in 2015 wel weer budget aanwezig is, wordt toch voorgesteld om het budget over te hevelen.

Investerings 2014 < € 20.000 met een afschrijvingstermijn van 1 jaar.

Omdat investeringen beneden de € 20.000 op grond van de nota afschrijvingsbeleid en waarderingsgrondslagen ineens worden afgeschreven zijn er in het volgende jaar geen middelen aanwezig om niet uitgevoerde investeringen in het volgende jaar uit te voeren

Het totale beeld voor 2014 is dat voor een bedrag van € 24.000 aanschaf van materieel nodig is (kleine snipperaar en cyclomaaiër).

