

RAADSVOORSTEL

19R.00070



Indiener: College van burgemeester en wethouders
Datum: 29 januari 2019
Portefeuillehouder(s): Wethouder Bolderdijk
Portefeuille(s): Financiën
Contactpersoon: P.J. Vonk BEc (eigenaar hoofdpogave Governance)
Tel.nr.: 0653318631 **E-mailadres:** vonk.p@woerden.nl

Onderwerp:

Budgetoverheveling 2018

Samenvatting:

Wij stellen de raad voor de budgetoverhevelingen 2018 (bijlage 1) vast te stellen, zodat de prestaties in 2019 geleverd kunnen worden.

Gevraagd besluit:

1. Vaststellen van de budgetoverhevelingen 2018 conform bijgevoegd overzicht.
 2. De overhevelingen in het voorstel voor de behandeling van de jaarrekening 2018 op te nemen.
-

Inleiding

Bijgaand treft u het overzicht budgetoverhevelingen 2018 aan. Tot en met de jaarrekening 2017 was het gebruikelijk de budgetoverhevelingen op te nemen bij de behandeling van de jaarrekening zelf. Bij de behandeling van de jaarrekening 2017 van 28 juni 2018 is een motie "verkleinen omvang budgetreserveringen" aangenomen. Hierin is het college verzocht de budgetoverhevelingen, behorend bij het rekeningjaar 2018, uiterlijk in januari 2019, aan te bieden. Met voorliggend voorstel geven wij uitvoering aan deze motie en wordt het voorstel tot overheveling nu reeds aangeboden.

Participatieproces

Niet van toepassing.

Samenwerking met andere gemeenten

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken?

Het alsnog kunnen realiseren van de in 2018 geplande prestaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij gaan de prestaties, die in 2018 door omstandigheden niet zijn gerealiseerd, in 2019 alsnog realiseren.

Argumenten

Om de prestaties in 2019 te kunnen realiseren is het nodig ook het budget dat hiervoor in 2018 was opgenomen over te kunnen hevelen naar 2019. De overhevelingen worden in het voorstel met betrekking tot de jaarrekening verwerkt.

Bij het uitwerken van de overhevelingsvoorstellen is de motie "verkleinen omvang budgetreserveringen" betrokken. Verder is getoetst aan de notitie Financiële Sturing. In de nieuwste versie van deze notitie staat dat overheveling van een exploitatiebudget naar het volgende jaar alleen mogelijk is als:

- 1) De opdracht is gegeven/verplichting is aangegaan maar de werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd/gefactureerd;
- 2) Het budget heeft een directe relatie met een doeluitkering of een subsidiebeschikking. Het niet overhevelen heeft tot gevolg dat er terugbetaald moet worden of is gedekt uit een reserve;
- 3) De opdracht is niet gegeven/de verplichting is niet aangegaan, de geplande werkzaamheden zijn door omstandigheden nog niet uitgevoerd.

Categorie 1 en 2 betreffen een administratieve overheveling, zo geeft de notitie Financiële Sturing aan. Overigens is het totaal hiervan ten opzichte van 2017 gedaald. Categorie 3 is afgenomen van bijna een miljoen euro tot iets minder dan tweehonderdduizend euro. Het is ons streven om in het begrotingsjaar 2019 de overhevelingen, met name vallend onder categorie 3, nog verder terug te dringen. Hiertoe bereiden wij binnen de organisatie verdere maatregelen voor.

Wij hebben, vanwege het overzicht en transparantie de overheveling voorzien van een nadere duiding (typering). Dit leidt tot het volgende inzicht:

Jaaroverstijgend	1.352.893
Sociaal Domein keuze ivm Task Force	586.452
Door vertraging stadhuis	796.021
September/december circulaire	667.162
Overig	1.615.864
Totaal	5.018.392

Onder de jaaroverstijgende posten vallen onder andere het onderwerp vreemdelingen/statushouders (€ 595.000) en de implementatie van de Omgevingswet (€ 502.529). Dit betreffen posten die niet in één jaar worden uitgegeven.

Bij het sociaal domein is, vanwege de Taskforce en de coalitievorming, uit effectiviteitsoverwegingen, een aantal posten bewust niet uitgegeven, in totaal € 586.452.

Vanwege de vertraging ten aanzien van de nieuwbouw van het stadhuis is een budget ad € 796.020 niet uitgegeven. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn de sloop van Bleek 6 + 10 (€ 519.250) en het herinrichten van het terrein (€ 182.300).

Tenslotte zijn bedragen in de september- en decembercirculaire ter beschikking gekomen. Dit betreffen voornamelijk een bijdrage in het kader van de pilot woningbouw ad € 500.000 en een bijdrage koplopergemeenten ad € 250.000 (waarvan over te hevelen € 157.142).

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

De controle op de jaarrekening 2018 moet nog plaatsvinden. Het zou kunnen voorkomen dat geboekte verplichtingen bij de jaarrekening alsnog als overheveling moet worden geduid.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

Bij de behandeling van de jaarrekening zullen de overhevelingsvoorstellen worden geïntegreerd.

Communicatie

Niet van toepassing.

Vervolgproces

- Bij de jaarrekening 2018 zullen de overhevelingen formeel worden geëffectueerd, onder voorbehoud van een positief jaarrekeningresultaat om de overhevelingen te dekken. Administratief zullen de budgetten in het financieel systeem worden aangepast, zodat de budgetten ook voor de budgethouders beschikbaar zijn en deze bewaakt kunnen worden.
- Bij de bestuursrapportage zal het overhevelingsbesluit worden gemonitord.

Bevoegdheid raad:

De bevoegdheid van de raad vloeit voort uit artikel 198 van de Gemeentewet.

Bijlagen:

1. Overzicht overhevelingen 2018 geregistreerd in Corsa onder 19.001677
2. Concept raadsbesluit geregistreerd in Corsa onder 19R.00071

De indiener: College van burgemeester en wethouders

De secretaris,



drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

De burgemeester,



V.J.H. Molkenboer

<SET:ONDVLG;kruijsbergen_m;molkenboer_v;1>

4	Cultuur, economie en milieu	Financiële impuls Harmonie de vriendschap	Financiële impuls vereniging. Afwikkeling vindt later plaats omdat nog niet aan voorwaarden is voldaan		1e halfjaar 2019	8.250,00				
4	Cultuur, economie en milieu	Sociaal werken in de wijk	Gedeelte budget Multi Functionele Accommodaties wordt ingezet voor het project werken in de wijk afkomstig uit coalitieakkoord dat nog in ontwikkeling is besluit 'vorming hierover is in Q1 van 2019. Vertraging door coalitievorming en planvorming daarna		1e halfjaar 2019			9.000,00		
5	Sport en Onderwijs	JOW en Werkfit	Werkfit trajecten/implementatie JOW in 2018 vertraagd		2019	34.000,00	71.000,00		algemene reserve	71.000,00
3	Sociaal Domein	Werkfit	Werkfit trajecten/implementatie JOW in 2018 vertraagd		2019	19.000,00				
3	Sociaal Domein	Eerst aan de slag	Activiteiten Eerst aan de Slag zijn in 2018 gestart. Afronding in 2019		2019	13.700,00				
3	Sociaal Domein	Project Cumulus implementatie	Implementatie Cumulus loopt door in 2019		2019	53.000,00				
3	Sociaal Domein	Uitvoeringskosten	Uitvoeringskosten transformatie SD. Door de verkiezingen en de koerswijziging vanuit het coalitieakkoord heeft de transformatie SD vertraging opgelopen		Vanaf januari wordt de uitvoering van het coalitieakkoord verder opgepakt		250.000,00		reserve sociaal domein	250.000,00
3	Sociaal Domein	MEE	Bewust minder gebruik gemaakt van de strippenkaart in afwachting definitieve uitwerking coalitieakkoord en planning/invoering casemanagement en dit doorgeschoven naar 2019.		Vanaf januari 2019	63.900,00				
3	Sociaal Domein	Communicatie SD	In de 2e helft 2018 is aan de slag gegaan met de uitvoering coalitieakkoord. Dit betekent dat de focus meer lag in de toekomst van het sociaal domein, waardoor vertraging is opgetreden in de communicatie richting stakeholders/inwoners over de nieuwe opzet sociaal domein, met name Woerdenwijzer		In 2019 zullen de "nieuwe" contouren van de organisatie duidelijk zijn en zal het nodig zijn hierover te communiceren			14.200,00		

3	Sociaal Domein	Onafhankelijke regieondersteuning	Woerden heeft 250.000 euro gekregen vanuit de positie als koplopergemeente Onafhankelijke clientondersteuning (programma VNG & Movisie) met als doel een grotere impuls te geven aan clientondersteuning. Deze middelen worden gebruikt om de aansluiting met het lokale team te verstevigen en aan te sluiten bij het project Begeleiding Dichtbij.	Rijksbijdrage Koplopergemeenten (zie septembercirculaire gemeentefonds)	Vanaf januari 2019		157.142,00			
3	Sociaal Domein	Inwonercloud: inwonerportaal WoerdenWijzer.nl	Eind 2018 is besloten dat de live gang van Cumulus is uitgesteld naar 1 april 2019. Wel zijn al voorbereidende werkzaamheden gestart voor de bouw van het inwonerportaal.		Een maand na de live gang van Cumulus kan worden gestart met het bouwen van het inwonerportaal. De verwachting is dat binnen 3 maanden na de live gang van Cumulus een eerste eenvoudige versie van het inwonerportaal live kan gaan	87.000,00				
3	Sociaal Domein	Opleidingsbudget WoerdenWijzer.nl	Uit dit incidenteel budget zijn in 2018 trainingen betaald uit dit budget. Gebleken is dat dit type trainingen niet te vaak in het jaar kan worden aangeboden en dat het maximum aantal is bereikt voor de medewerkers		In 2019 wordt hier vervolg aan gegeven, zoals verscherping van de Meldcode (de werkwijze Medlocde is verplicht)	33.000,00				
3	Sociaal Domein	Cumulus	Door uitstel van Cumulus, daardoor zijn een aantal zaken als toevoegen werkprocessen en het naast elkaar laten draaien van het oude (GWS) systeem als het nieuwe (Cumulus) ook vertraagd.		Uitgaande van het live gaan van Cumulus 1 april 2019 start begin 2019 een extra applicatiebeheerder (naast applicatiebeheer GWS). Applicatiebeheer GWS blijft, parallel aan Cumulus, nog vrijwel geheel 2019 noodzakelijk, omdat GWS nog wel gebruikt moet worden.	138.000,00				
3	Sociaal Domein	Aanpak verward gedrag	Subsidie aanpak verward gedrag is bedoeld voor de periode oktober 2018-september 2019.		januari-september 2019		43.117,00			

3	Sociaal Domein	Preventie Schuldhulpverlening	De week van het geld vindt pas plaats in 2019 (10.000 euro). Uitbreiding SHV met duurzame financiële dienstverlening t.b.v. mensen die nog niet kunnen deelnemen aan schuldenregeling vergde in 2018 zoveel tijd dat implementatie in 2018 niet mogelijk was. De voorbereidende werkzaamheden hebben wel in 2018 plaatsgevonden.		De week van het geld vindt plaats in maart 2019. Uitbreiding SHV met ingang van januari 2019		25.000,00	reserve Sociaal Domein	25.000,00
3	Sociaal Domein	Verschuiving maatwerk naar voorliggende voorzieningen	Een deel van het budget is in 2018 niet besteed, omdat de uitvoering van het budget toekomstbestendig moet zijn en aan moet sluiten op de ambities zoals opgenomen in het coalitieakkoord. De ontwikkelingen die vanuit dit budget worden gefinancierd heeft op zich al ten wachten in afwachting van het coalitieakkoord. Diverse ontwikkelingen zijn in een ver gevorderd stadium (o.a. dorpshuis Harmelen, De plint, Meulmansweg.		Vanaf Q2		199.352,00	reserve Sociaal Domein	199.352,00
3	Sociaal Domein	Inclusie (iedereen doet mee)	Voor de jaren 2018 en 2019 zijn middelen vrijgemaakt voor Inclusie, inmiddels omgedoopt tot Iedereen doet mee. In het begin van 2018 is in de uitvoering van het programma enige vertraging opgetreden. Het college heeft de uitvoering van de routekaart n.a.daarvan en n.a.v. het coalitieakkoord bijgesteld. Dat samen is vervat in een plan van aanpak. Dat heeft er wel toe geleid dat niet alle beschikbare middelen 2018 zijn besteed		In de eerste helft van 2019		50.000,00		
3	Sociaal Domein	Aanvullende activiteiten Ferm Werk	CompetenSYS, begeleiding jeugd, inzet C4 en Stichting Lemat). De aanvraag van Ferm Werk is op een laat moment tot stand gekomen. Besluitvorming heeft vertraging opgelopen i.v.m. de raadsdiscussie over Participatie.		Eerste kwartaal 2019		72.500,00		
3	Sociaal Domein	Kosten Ferm Werk basis arbeidsmarkt	Dit betreft noodzakelijke investeringen bij Ferm Werk om de dienstverlening aan inwoners met een grote afstand tot betaald werk te versterken. De totale kosten hiervan voor de 4 deelneemde gemeenten zijn 225.000 euro. Het aandeel Woerden is 135.000. Zie B&W besluitenlijst van 18-12-2018.		2019		135.000,00		

4	Cultuur, economie en milieu	Subsidie VNG - pilot Schilderskwartier is verstrekt voor 2019-2020	Betreft subsidie van de VNG voor de pilot "nul op de meter" Schilderskwartier is verstrekt voor 2019-2020	VNG-subsidie	2019		103.607,40			
4	Cultuur, economie en milieu	Gemeentelijke subsidie Barwoutswaarder 35	Woning is verkocht inclusief subsidie als woning binnen twee jaar tot nul op de meter woning is verbouwd		2019	20.000,00				
4	Cultuur, economie en milieu	Budget duurzaamheid	Actieplan gezonde samenleving. Is omgezet naar opstellen quick sanmilieuthema's Omgevingswet (RIB 18R.00666). Opdracht is gegeven		2018 - 2019		75.080,00	Algemene reserve reserve		75.080,00
1	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Aanpassen raadsinformatiesysteem ivm verhuizing naar nieuwe raadszaal	Aanpassen raadsinformatiesysteem ivm verhuizing naar nieuwe raadszaal		apr-19			10.000,00		
nvt	Overhead	Organisatieontwikkeling Zaakgericht werken	Nog niet gelukt capaciteit te organiseren voor procesmanagement. Door software update werd digitalisering van klantprocessen vertraagd.		2019		181.106,00	Algemene reserve		181.106,00
nvt	Overhead	BTW leerlingvervoer (staat op onvoorzien)	Aanslag BTW is nog niet ontvangen		2019	75.000,00				
6	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Herontwikkeling Middelland	Gebied Middelland wordt herontwikkeld de komende jaren. Uit de raad is hiervoor geld beschikbaar gesteld ten laste van de AR.		2019 e.v.		47.302,00	Algemene reserve		47.302,00
6	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Herontwikkeling Middelland	Het bedrag is beschikbaar gekomen via de december circulaire en moet nog worden ingezet	Decentralisatie Gemeentefonds (Pilot woningbouw)	2019 e.v.		500.000,00			
nvt	Overhead	inkomst frictiekosten	Uitkeringsverplichting		2019 e.v.	51.258,00				
nvt	Overhead	budget frictiekosten	Is budget dat over meerderjaren wordt uitgenut			52.231,00				
4	Cultuur, economie en milieu	Programma herstructurering bedrijventerrein	Project loopt over meerdere jaren. Plan "programma Herstructurering Bedrijventerreinen (2018-203) door raad vastgesteld. 18A.01194		2019 e.v.		15.660,00	Algemene reserve		15.660,00
4	Cultuur, economie en milieu	Inkomsten ecl. Provinciale subsidie	Werkzaamheden vinden over meerdere jaren plaats		2019		60.223,00			
4	Cultuur, economie en milieu	GGB-pluimsanering	In het projectplan GGB van 2016 is al rekening gehouden met deze overheveling omdat de jaarlijkse uitgaven verschillen van de opstartfase.		2019	2.992,00				

4	Cultuur, economie en milieu	GGB bouwen grondwatermodel	Het betreft een subsidie die aanvankelijk is verstrekt met een looptijd t/m eind 2018, en inmiddels is verlengd naar eind 2019. Bestedingen vinden ook in 2019 plaats tbv bouwen grondwatermodel en schrijven gebiedsplan	2019		51.826,00			
Totaal					2.504.257,55	2.352.964,40	161.170,00		2.128.579,55

Uit Algemene Reserve	1.654.227,55
Uit reserve Sociaal Domein	474.352,00
Totaal	2.128.579,55
Verschil	0,00

Omschrijving	2018	2017	Verschil
TOTAAL CATEGORIE 1	2.504.257,55	4.516.171,00	2.011.913,45
TOTAAL CATEGORIE 2	2.352.964,40	221.420,00	-2.131.544,40
TOTAAL CATEGORIE 3	161.170,00	996.204,00	835.034,00
GENERAAL TOTAAL	5.018.391,95	5.733.795,00	715.403,05
UIT RESERVES	2.128.579,55	1.434.115,00	-694.464,55
NETTO GENERAAL TOTAAL	2.889.812,40	4.299.680,00	1.409.867,60

Typering:

Jaaroverstijgend
Sociaal Domein bewuste keuze ivm nieuwe aanpak Task Force
Door vertraging stadhuis
September/december circulaire
Overig
Totaal

Jaaroverstijgend	1.352.893
Sociaal Domein keuze ivm Task Force	586.452
Door vertraging stadhuis	796.021
September/december circulaire	667.162
Overig	1.615.864
Totaal	5.018.392

RAADSBESLUIT
19R.00071



Agendapunt:

Onderwerp: Budgetoverheveling 2018

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 29 januari 2019 van:
- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

De bevoegdheid van de raad vloeit voort uit artikel 198 van de Gemeentewet.

b e s l u i t:

1. Vaststellen van de budgetoverhevelingen 2018 conform bijgevoegd overzicht.
2. De overhevelingen in het voorstel voor de behandeling van de jaarrekening 2018 op te nemen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op

De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer
