

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp:	Overheveling van budgetten van 2016 naar 2017
Zaaknummer	624254
Commissie:	20 maart 2017
Raadsvoorstel:	4 april 2017, nr. 2017014
Portefeuillehouder:	G. Wijnne
Programma:	
Karakter:	Besluitvormend
Bijlagen:	n.v.t.

Vorgesteld besluit:

Voor de volgende activiteiten incidentele budgetten beschikbaar te stellen voor 2017 ten laste van de algemene reserve:

1. Up to date archief (€ 21.000)
2. Statushouders (€ 75.000)
3. Doorontwikkeling monumentenbeleid (€ 15.000)
4. Stadsmanagement (€ 40.000)
5. Omgevingswet (€ 9.000)
6. Woonvisie (€ 15.000)

Inleiding

Voorstel tot het toevoegen niet bestede budgetten uit 2016 aan de begroting 2017.

Beoogd effect

Om in 2017 over budgetten te kunnen beschikken, die in de jaarrekening 2016 als voordeel zijn opgenomen, wordt voorgesteld deze bedragen toe te voegen aan de begroting 2017 opdat de door u genomen besluiten kunnen worden gerealiseerd.

Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader)

Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), Financiële Verordening.

Algemeen

Het jaarrekeningsaldo van 2016 bestaat voor een deel uit voorgenomen activiteiten c.q. aanschaffingen, die in 2016 (gedeeltelijk) nog niet zijn gedaan of aangeschaft, maar in 2017 wel worden uitgevoerd of aangeschaft. De budgetten voor deze "overloopverplichtingen" komen volgens de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten) ten gunste van het rekeningresultaat 2016, maar leiden tot extra lasten in 2017.

Met de invoering van de BBV zijn de richtlijnen voor het opnemen van verplichtingen in de jaarrekening aangescherpt. Reservering van budgetten wordt niet als verplichting gezien en budgetten vallen vrij als ze niet worden besteed. Het gevolg is dat een technische begrotingswijziging nodig is voor het realiseren van activiteiten, waartoe uw raad al heeft besloten, hetzij bij de vaststelling van de programmabegroting 2016, hetzij bij afzonderlijk besluit, alleen omdat de uitvoering/afrondering niet in 2016 doch in 2017 plaatsvindt.

De in 2016 wel geplande maar nog niet uitgevoerde activiteiten en aanschaffingen hebben betrekking op:

1. Up to date archief (€ 21.000)
2. Statushouders (€ 75.000)
3. Doorontwikkeling monumentenbeleid (€ 15.000)
4. Stadsmanagement (€ 40.000)
5. Omgevingswet (€ 9.000)
6. Woonvisie (€ 15.000)

Toelichting op de nog niet uitgevoerde activiteiten en aanschaffingen

Up tot date archief € 21.000

In de Kadernota 2017 is voor 2016 een incidenteel budget van € 22.000 beschikbaar gesteld om een gedeelte van de achterstand ontstaan in de registratie, opschoning en ontsluiting van diverse fysieke archiefbestanden in te lopen. Het betreft werkzaamheden met betrekking tot bouw- en omgevingsvergunningen en tekeningenarchief. Voor de verdere uitvoering is een projectplan opgesteld. Omdat het specialistisch werk betreft is het in 2016 niet gelukt deze werkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden zullen in 2017 worden uitgevoerd.

Statushouders € 75.000

Via het ministerie is ten behoeve van statushouders een bedrag van € 75.000 ontvangen. In de Najaarsnota 2016 is dit bedrag door de raad beschikbaar gesteld, maar hier is nog niets op uitgegeven. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2017 in te zetten voor de maatschappelijke begeleiding en de participatieverklaring van de vergunninghouders.

Monumenten congres, doorontwikkeling monumentenbeleid € 15.000

Voor de doorontwikkeling van het monumentenbeleid is een incidenteel budget van € 15.000 beschikbaar gesteld. In 2016 is wel een adviesbureau geselecteerd die ons gaat ondersteunen bij dit project, nu wordt beoordeeld wat hiervoor de 'juiste' wijze van aanpak is. Dit heeft zijn effect op de prijsopgaaf waardoor we nog geen opdracht in 2016 konden geven. De verwachting is reëel dat er nu snel een opdracht verstrekt kan worden.

Stadsmanagement € 40.000

In de Kadernota 2017 is vermeld dat op basis van het opgestelde businessplan € 80.000 nodig is voor het stadsmanagement in 2017. In 2016 waren er nog geen concrete uitvoeringsplannen waardoor op het begrote bedrag in 2016 niets is uitgegeven. In 2017 wordt uitvoering gegeven aan het genoemde businessplan.

Omgevingswet € 9.000

In de Kadernota 2016 is voor de invoering van de Omgevingswet voor de jaren 2016-2020 een projectbudget beschikbaar gesteld. De invoering van de Omgevingswet wordt voorbereid met externen en vindt gefaseerd plaats. Voorgesteld wordt het restantbudget uit 2016 over te hevelen naar 2017.

Uitvoering woonvisie € 15.000

Voor de uitvoering woonvisie 2014 is een budget van € 15.000 beschikbaar gesteld. In de Woonvisie 2014 zijn zes zogeheten 'Proeftuinen' benoemd. Dit budget is nodig voor het verder verkennen/ uitwerken van deze 'Proeftuinen' waaraan vervolgens marktpartijen en/of woningcorporaties een vervolg kunnen geven.

Enkhuizen, 21 februari 2017

Burgemeester en wethouders van Enkhuizen
De wnd.-secretaris, De burgemeester,

J.W.Th.M. Slagter

J.G.A. Baas