

Raadsvoorstel

Onderwerp: Budgetoverheveling 2017 naar 2018

Zaaknummer: 671171

Voorstel:

1. Instemmen met het voorstel tot budgetoverheveling van 2017 naar 2018 voor een totaalbedrag van € 411.258
2. De 1e begrotingswijziging van de programma-begroting 2018 vaststellen

Argumenten

1.1 Voorgesteld wordt een bedrag ad. € 411.258 over te hevelen van 2017 naar 2018. Op basis van de Regeling budgetoverheveling en de uitvoeringsrapportage "Evaluatie omgang eindejaarsproblematiek" kunnen bepaalde (restant)budgetten worden overgeheveld van het ene naar het volgende jaar. Dat maakt het mogelijk dat voorgenomen activiteiten, plannen of prestaties die niet of niet geheel konden worden gerealiseerd in het

begrotingsjaar alsnog kunnen worden gerealiseerd in het volgende begrotingsjaar. Het betreft hier met name incidentele budgetten of structurele budgetten waarvoor reeds verplichtingen zijn aangegaan.

Voorstellen die aan de regels voldoen en waarvan wordt voorgesteld deze te honoreren en over te hevelen naar 2018 zijn:

- Investeringsubsidies	€ 69.006
- Onderhoud asfaltwegen en paden	€ 7.332
- Verkeersmaatregelen	€ 30.000
- Groot onderhoud wegen	€ 25.000
- Maaien bermen en sloten	€ 54.500
- Verkenningsfase nieuwbouw gemeentewerf	€ 14.363
- Monumentensubsidies	€ 35.527
- Budget Kanpagne	€ 50.000
- Personele inzet belastingen/basisregistratie	€ 47.730
Totaal	€ 333.458

Voorstel welke niet aan de regels voldoet maar waarvan bij uitzondering wel wordt voorgesteld deze te honoreren en over te hevelen naar 2018:

- Onderhoud groen en bomen	€ 77.800
----------------------------	----------

Vooruitlopend op de besluitvorming omtrent kappen monumentale bomen en aanleg duurzame groenstructuur aan de Gondalaan in Goor i.v.m. asbestsanering Gijmink B heeft herprioritering van het beschikbare budget 2017 plaatsgevonden.

2.1 Vaststelling van de 1^e begrotingswijziging van de programmabegroting 2018. Om de bedragen daadwerkelijk beschikbaar te hebben dient de begroting 2018 gewijzigd te worden. Dit gebeurt bij de 1^e wijziging begroting 2018.

Risico's

Hiermee wordt juist voorkomen dat doelen niet worden bereikt of voorgenomen noodzakelijke activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd.

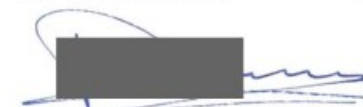
Alternatieven

De restantbudgetten niet beschikbaar te stellen in 2018. Dit is echter met uitzondering van het budget onderhoud groen en bomen niet in overeenstemming met de eerder vastgestelde Beleidsregel budgetoverheveling.

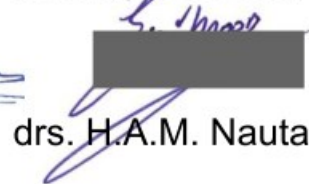
Uitvoering

De budgetten kunnen na een positief besluit op dit voorstel in 2018 worden besteed aan het doel waarvoor ze beschikbaar waren gesteld.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris, de burgemeester,



drs. D. Lacroix



drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel