

Raadsvoorstel

Onderwerp	Budgetoverheveling 2019 naar 2020
Datum collegebesluit	4 februari 2020
Zaaknummer	15581
Portefeuillehouder	H.J. Scholten
Medewerker	

Voorstel

1. Instemmen met het voorstel tot budgetoverheveling van 2019 naar 2020 voor een totaalbedrag van € 316.246.
2. De 1e begrotingswijziging van de programmabegroting 2020 vaststellen.

Argumenten

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.

- A. Verzoeken ad. € 298.746 die aan de regels voldoen en waarvan wordt voorgesteld deze te honoreren en over te hevelen naar 2020 zijn:
- Veiligheid en ondermijning € 50.000
 - Slopen gebouw buurtvereniging de Kievit € 13.815
 - Komborden Hof van Twente € 6.847
 - Monumentensubsidies € 34.810
 - Straat- of buurtinitiatieven wijkbeheer € 3.806
 - Sportformateur € 5.454
 - Investeringsubsidies € 108.014
 - Maatschappelijke begeleidingen verhoging taalniveau statushouders € 76.000
- B. Verzoek ad. € 17.500 die niet aan de regels voldoet maar waarvan bij uitzondering wel wordt voorgesteld deze te honoreren en over te hevelen naar 2020 is:
- Kosten begeleiding sanering woningen ihkv verkeerslawaaai
- Het betreft een budget vanuit 2018 en is reeds meegenomen bij de budgetoverheveling 2018-2019. Hiermee voldoet het niet aan het criterium dat de middelen slechts 1 keer mogen worden overgeheveld. Er is sprake van een reeds in gang gezet traject voor aanpak van sanering (aanvraag subsidie en plannen uitvoering), hierdoor is budgetoverheveling te rechtvaardigen.

Risico's

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

Alternatieven

Verzoeken onder A en B niet beschikbaar stellen in 2020.

Risico's

De budgetten kunnen na een positief besluit op dit voorstel in 2020 worden besteed aan het doel waarvoor ze beschikbaar waren gesteld.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,



drs. D. Lacroix

de burgemeester,



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