

Aan
de gemeenteraad

Datum 3 maart 2020
Zaaknummer InProces BBV: 2020-0024579
Betreft Vaststellen Budgetoverheveling 2019

Vergadering van

Portefeuillehouder: Maarten Burggraaf
Begrotingsprogramma Financiën (inclusief overhead)
Pijler Bestuur en Middelen
Kernteam/Opgave: Versterking Bestuur & Organisatie - Planning & Control
Auteur: Cor van Vliet
E-mail: c.van.vliet@dordrecht.nl
Verantwoordelijke: Eveline Goutziers-Leidekker
Openbaar: Ja

Voorgesteld besluit

de begrotingswijziging (nr. 22011) betreffende budgetoverheveling 2019 (voor een bedrag van € 4.441.937,-) vast te stellen en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Raadsvoorstel

Wat is het doel?

Met het toekennen van budgetoverhevelingen bereiken we dat door de raad beoogde activiteiten kunnen doorgaan op een rechtmatige wijze. Namelijk door het lastentotaal van de desbetreffende programma's en producten in 2020, zoals opgenomen in bijlage 1, op te hogen.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

Met het toekennen van de budgetoverheveling bereiken we dat van activiteiten waaraan u budget heeft toegekend in 2019 en waarbij de uitvoering vertraagd is, of verspreid over meerdere jaren plaatsvindt, het benodigde budget in 2020 beschikbaar blijft en de door de raad vastgestelde activiteiten kunnen plaatsvinden. Na besluitvorming worden de budgetten definitief overgeheveld naar de desbetreffende programma's en producten en kan formeel uit oogpunt van begrotingsrechtmatigheid de uitvoering van het beleid/de onderliggende activiteiten een vervolg krijgen.

Het totale bedrag aan ingediende budgetoverhevelingen 2019 is hoger dan afgelopen jaren. Dat komt door de overheveling van € 2,2 miljoen aan rijksmiddelen (m.n. circulaire) en € 0,5 miljoen voor van de beleidswens Klimaatbestendig aanleggen en vervangen asfalt en groen. Gecorrigeerd voor deze specifieke budgetoverhevelingen gaat het om een lager aantal en omvang van budgetoverhevelingen in vergelijking met voorgaande jaren.

in dit jaar zijn opvallend veel middelen ontvangen van het rijk in de december-/septembercirculaire. Dit geld is afkomstig van ministeries die op een laat moment besluiten om voor specifiek beleid geld beschikbaar te stellen aan gemeenten. Wanneer dit in de

decembercirkulaire plaatsvindt is het (nagenoeg) onmogelijk deze middelen nog in het lopende boekjaar te besteden.

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de aantallen en de aangevraagde bedragen voor overheveling, geclusterd naar hoofdoorzaak:

Budgetoverhevelingen 2019	Aantal	Bedrag
A. Overhevelingen met oorzaak 'vertraging'	9	€ 1.380.077
B. Overhevelingen vanuit 'meerjarige exploitatiebudgetten'	11	€ 2.778.860
C. Overheveling vanuit 'bestuurlijk besluit'	2	€ 283.000
Totaal	22	€ 4.441.937

Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

Enkele posten in de rijkmiddelen die nu worden overgeveerd van 2019 naar 2020 zijn ook bedoeld voor jaren na 2020. Dit betekent concreet dat de eerste onderdelen van de Budgetoverheveling 2020 vorm krijgen.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

Niet van toepassing.

Hoe wordt dit betaald?

Niet van toepassing.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

Niet van toepassing.



De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 maart 2020 inzake Vaststellen Budgetoverheveling 2019;

gelet op artikel 191, lid 1 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

de begrotingswijziging (nr. 22011) betreffende budgetoverheveling 2019 (voor een bedrag van € 4.441.937,-) vast te stellen en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de vergadering van

Bijlagen

1. Bijlage 2a BWN 220011 - Voorblad.xls
2. Bijlage 2b BWN 220011 - R6 Budgetoverheveling 2019 naar 2020.pdf
3. Bijlage 2c BWN 220011 - R7 Budgetoverheveling 2019 naar 2020.pdf