

COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp

Begrotingswijziging 8 februari 2018

Te besluiten om

1. de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen.
2. akkoord te gaan met de wijzigingen die binnen de bevoegdheid van het college vallen.

Inleiding

In de notitie begrotingsafwijkingen is bepaald hoe moet worden omgegaan met zich voordoende begrotingsoverschrijdingen. De begroting heeft meerdere begrotingsniveaus en ieder niveau correspondeert met een autorisatieniveau.

Bij overschrijdingen op programmaniveau dient de raad de begroting op dat punt te wijzigen. Daarnaast heeft de raad als enig orgaan de bevoegdheid om over mutaties in de reserves te beslissen.

Voor het college is op een lager niveau een rol weggelegd. Het college kan wijzigingen vaststellen die in ieder geval geen invloed hebben op het lasten- en batenniveau van een programma. Het gaat hierbij dus om budget neutrale verschuivingen tussen producten/beleidsthema's van eenzelfde programma.

Samengevat:

- Besluiten over wijzigingen worden zo laag mogelijk genomen. Budgethouders beslissen over verschuivingen tussen kostenplaatsen binnen een product; het college beslist over verschuivingen tussen producten binnen een programma; de raad beslist over mutaties op programmaniveau.
- De raad neemt alleen besluiten wanneer sprake is van beleidswijzigingen, investeringswijzigingen, mutaties in de reserve en wijziging van het lasten- en/of batenniveau van een programma.

Wijzigingen in de budgetten 2018

In de begrotingswijziging van 8 februari 2018 bevinden zich wijzigingen die worden voorgelegd aan het college. Deze zijn hieronder zichtbaar gemaakt per programma. De overige mutaties zijn verwerkt in het raadsvoorstel begrotingswijziging 8 februari 2018.

Wijzigingen programma 3 Samenleven

Verzelfstandiging muziekschool

In oktober 2017 is overeenstemming bereikt over het sociaal plan voor de medewerkers van de muziekschool (raadsinformatiebrief 30 oktober 2017). Tevens is eind 2017 de projectsubsidie vastgesteld voor de Stichting Muziekschool Krimpen binnen het subsidieplafond 2018. Via deze begrotingswijziging vindt de budgettaire verwerking plaats, waarna een bedrag van € 42.000 aan vrije ruimte resteert. Dit bedrag blijft beschikbaar voor vernieuwend aanbod. De mutaties zijn hierdoor per saldo budgettair neutraal.

Bijlagen

- Raadsvoorstel begrotingswijziging 8 februari 2018.

