

Collegevoorstel

Onderwerp

Begrotingswijziging 23 november 2017

Te besluiten om

1. de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen.

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 2017

In de begrotingswijziging van 23 november 2017 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 23 november 2017.

Wijzigingen programma 4 Preventie

Ophangen AED's

Voor het monteren en installeren van de buitenkasten ten behoeve van AED's is een bedrag nodig van € 8.000. Dit maakt onderdeel uit van het project "HartVeiligWonen". Over het geheel van dit project wordt medio oktober een raadsinformatiebrief verstuurd.

Bijlagen

- Raadsvoorstel begrotingswijziging 23 november 2017.

O. Ammeziane