

# Raadsvoorstel

18int00555

Datum raadsvergadering : 13 december 2018

Onderwerp : Overhevelen budget 2018 voor herinrichting hal en kantine naar 2019

## Voorgestelde beslissing:

1. De raad besluit het budget van € 80.000 van de herinrichting van de hal en kantine van het gemeentehuis over te hevelen van 2018 naar 2019.

## Aanleiding

De herinrichting van de hal en kantine is enkele jaren geleden voor het eerst aan de orde geweest. Toen zijn de kosten globaal op € 80.000 ingeschat. In het voorjaar is dit project definitief opgepakt op basis van het dit project gereserveerde bedrag van € 80.000.

De onderzoeks-/voorbereidingsfase van dit project heeft langer in beslag genomen dan vooraf gedacht. Het bepalen van de scope van het project en vragen rondom de gewenste mate van circulariteit binnen het project en onderzoek naar inzet van maatschappelijk betrokken partijen waren lastig te beantwoorden.

De uitvoering is inmiddels gestart en zal in het eerste kwartaal van 2019 worden afgerond. De kosten zullen voornamelijk in 2019 gemaakt worden. Vandaar ook dat het voorstel is om het eenmalige budget van 2018 van € 80.000 over te hevelen naar 2019.

## Wat wordt met beslissing bereikt

Er is in 2019 budget om het project herinrichting hal en kantine van het gemeentehuis (verder) uit te kunnen voeren.

## Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

### 1.1 De kosten moeten worden verantwoord in het jaar dat ze ook echt worden uitgegeven.

Het project wordt grotendeels begin 2019 uitgevoerd. Op basis van de BBV-regels moeten we kosten verantwoorden in het jaar dat ze worden gemaakt. Dat betekent dat deze kosten grotendeels ten laste moeten komen van de begroting 2019. Het eenmalig budget van € 80.000 is zodanig dat dit niet binnen het reguliere beschikbare budget van 2019 kan worden gedekt.

### 1.2 Om het budget in 2019 beschikbaar te hebben is een begrotingswijziging voor 2019 nodig.

Als het eenmalige budget niet in 2018 wordt besteed, valt dit automatisch vrij bij in het jaarrekeningresultaat 2018. Alleen de raad is bevoegd om een dergelijk besluit als overheveling te nemen.

## Kanttekeningen

-

## Kosten, baten, dekking

De financiële uitwerking is hiervoor toegelicht.

Normaliter is de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage ervoor bedoeld dat we noodzakelijke budgetoverhevelingen voorstellen. Bij het opstellen van de 2<sup>e</sup> berap was echter de verwachting dat het project nog dit jaar zou worden afgerond. Inmiddels blijkt dat dit niet gaat lukken, waardoor we nu afzonderlijk verzoeken om het budget over te hevelen.

## Uitvoering

Planning

Uitvoering laatste kwartaal 2018 – eerste kwartaal 2019

Personeel

N.v.t.

Communicatie/participatie

N.v.t.

Evaluatie/verantwoording  
N.v.t.

Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen  
Secretaris

O.E.T. van Dijk  
Burgemeester

Raadsvergadering d.d.13 december 2018

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
- ..... stemmen voor ..... stemmen tegen
  
- aangenomen
- aangenomen met amendement .....
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt .....
- in handen B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen: .....
- .....