

Nota voor burgemeester en wethouders

Team
DOWR-I

Onderwerp

Wijziging begroting op programma's

1- Notagegevens		2- Bestuursorgaan	
Notanummer	2019-002163	<input checked="" type="checkbox"/> B & W	17-12-2019
Datum	10-12-2019	<input type="checkbox"/> Raad	--
Programma:		<input type="checkbox"/> Burgemeester	--
11 Bedrijfsvoering		College van B & W	
Portefeuillehouder Weth. Grijsen		- Burgemeester	- Weth. Grijsen
		- Weth. De Geest	- Weth. Verhaar
		- Weth. Walder	- Weth. Rorink

Besluitenlijst	d.d.	d.d.	d.d.
<input type="checkbox"/> Akkoordstukken	--	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar	17-12-2019
		<input type="checkbox"/> Besloten	--

Routing	d.d.	par.	
Gemeentesecretaris	13-12-2019	<input type="checkbox"/> adj.secr.	--
Wethouder	13-12-2019	<input checked="" type="checkbox"/> gem.secr.	13-12-2019
		BIS Openbaar	
		Status	Definitief 2019-12-18

Bijlagen

B & W d.d.: 17-12-2019

Besloten wordt:

- 1 De herverdeling ICT middelen over de programmabegroting vast te stellen;
- 2 de nota en het besluit openbaar te maken.

Financiële aspecten:

Financiële gevolgen voor de gemeente?	Nee
Begrotingswijziging	Ja

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)

- De nota en het besluit openbaar te maken
- De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
- De nota en het besluit openbaar te maken nadat
- De nota en het besluit openbaar te maken, behalve...
- Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:
- De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

Kennisgeving/ Bekendmaking Awb

Kennisgeving (publicatie) conform Awb	Nee
Bekendmaking conform Awb	Nee

ADVIESRADEN:

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?	Nee
---	-----

Toelichting

Inleiding

Vanaf 2018 is in Deventer in de bestaande programmabegroting de taakveldbegroting ingevoerd als gevolg van een wijziging in de BBV-voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording). De ICT-budgetten die voorheen volledig op programma 11 waren begroot zijn toegedeeld aan de taakvelden waarop zij betrekking hebben. Het betreft hier deelbudgetten die niet onder de definitie algemene overhead vallen van het programma bedrijfsvoering en zijn overgegaan naar andere programma's. Het totaal ICT-budget en de bestemming daarvan is niet gewijzigd.

Bij het opstellen van de taakveldbegroting is de verdeling over de programma's gebaseerd op een ruwe inschatting op de op dat moment beschikbare informatie. Deze inschatting is in 2018 en 2019 qua realisatie afgeweken ten opzichte van de begroting. Daardoor treden bij de huidige begroting soms grote verschillen op tussen budget en realisatie per programma. Middels deze neutrale begrotingswijziging wordt de begroting in evenwicht gebracht met de verwachte realisatie.

Deze technische aanpassing had onderdeel moeten zijn van de derde kwartaalrapportage, maar door onvoorziene omstandigheden is dat niet gelukt en daarom wordt deze wijziging via deze aparte B&W nota meegenomen.

Beoogd resultaat

Door de begroting 2019 in evenwicht brengen met de werkelijkheid resteren in de jaarrekening geen substantiële verschillen meer op de resultaten per programma.

De budgetverschuiving tussen programma's is budgettair neutraal, zoals uit onderstaande opstelling blijkt. De inzet van ICT middelen voor programma's blijft gelijk.

bedragen x € 1.000

PG	Omschrijving	Begroot	Wijziging	Aangepast budget
1	Burger en bestuur	264	90	354
3	Leefomgeving	73	54	127
4	Milieu	9	9	18
5	Ruimtelijke ontwikkeling	359	-136	223
6	Herstructurering en Vastgoed	0	1	1
7	Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	16	143	159
8	Meedoen	412	-71	342
9	Jeugd en onderwijs	77	18	95
10	Economie, kunst en cultuur	0	4	4
11	Bedrijfsvoering	7.051	299	7.350
12	Algemene dekkingsmiddelen	612	-411	201
Totaal		8.874	0	8.874

Kader

Conform BBV.

Argumenten voor en tegen

Voor:

Begroting en werkelijkheid zijn beter in evenwicht, hierdoor hoeven minder verschillen per programma in de jaarrekening te worden toegelicht.

Tegen:

Deze begrotingswijziging is niet in de derde kwartaalrapportage gemeld.

Extern draagvlak (partners)

N.v.t

Financiële consequenties

Geen, budgettair neutraal.

Aanpak/uitvoering

Na akkoord wordt de begroting 2019 aangepast. Bij de eerste kwartaalrapportage 2020 zal de structurele doorwerking in de begroting worden aangepast.