

Raadsvoorstel

Vergadering : 21 december 2017

Agendapunt : 19
Status : **Besluitvormend**
Programma : Algemene dekkingsmiddelen / (6) Sociaal Domein
Portefeuillehouder : G.H. Schippers

Behandelend ambt. : Herre de Jong
E-mail : hdejong@t-diel.nl
Telefoonnummer : (0511) 460 901
Zaak / Stuknummer : Z2017-10530 / S2017-33142

Aan de Raad.

Onderwerp

Begrotingswijziging "Reserve overlopende posten" voor het boekjaar 2017

Korte inhoud

Sinds december 2015 gebruiken we een "Reserve overlopende posten" voor het overbrengen van nog niet bestede incidenteel beschikbare middelen naar een volgend boekjaar, bij het in de tijd doorschuiven van activiteiten.

Voor het boekjaar 2017 stellen wij voor om deze werkwijze voor een tweetal door te schuiven activiteiten, toe te passen.

Voorstel van het College

1. Instemmen met het in 2017 toevoegen aan de Reserve overlopende posten van de navolgende bedragen:
 - € 7.650 ten behoeve van het in 2018 verstrekken van gratis VOG's;
 - € 4.000 ten behoeve van het in 2018 realiseren van een digitaal ontmoetingspunt voor vrijwilligersinitiatieven rond AZC en statushouders.
2. Instemmen met het in 2018 weer onttrekken van de onder 1. genoemde bedragen om deze in de begroting 2018 weer inzetbaar te maken voor de onder 1. aangegeven activiteiten.

Bijlagen

Niet van toepassing

Toelichting

Inleiding

Sinds 2015 kennen we het toepassen van een "Reserve overlopende posten" voor het overbrengen van nog niet bestede incidenteel beschikbare middelen naar een volgend boekjaar bij het in de tijd doorschuiven van activiteiten.

Deze methodiek passen we alleen toe als daar onderbouwd aanleiding voor is.

Het gaat nadrukkelijk niet om het overhevelen van restantbudgetten op de exploitatie naar het volgende jaar.

Voor het boekjaar 2017 gaat het om de volgende activiteiten met een specifiek daaraan gekoppeld budget:

Regeling gratis VOG vrijwilligers Tytsjerksteradiel

De raad heeft in de begroting voor 2017 een bedrag van € 7.650 beschikbaar gesteld voor de verstrekking van gratis VOG's aan vrijwilligers. Hierbij is tevens aangegeven dat het resterende budget voor 2017 overgeheveld dient te worden naar de begroting van het jaar 2018, vanwege de in 2018 doorlopende pilot-periode. Het overleg voeren over, voorbereiden van, en uiteindelijk opstellen en vaststellen van een "Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers gemeente Tytsjerksteradiel" heeft tijd geveerd. De tot een regeling uitgewerkte pilot start effectief vanaf december 2017 en zal daardoor in 2017 nog slechts marginaal middelen vragen.

In verband hiermee willen wij nu het gereserveerde bedrag van € 7.650 zijnde het beschikbare budget in 2017 toevoegen aan de "Reserve verlopende posten" om dit in 2018 weer in te kunnen zetten.

Digitaal- en ontmoetingsplatform steunpunt vrijwilligersinitiatieven AZC en statushouders

Bij de behandeling van de eerste bestuursrapportage heeft de raad besloten middelen beschikbaar te stellen om KEARN in samenwerking met COA, vluchtelingenwerk en het platform integratie een digitaal en fysiek ontmoetingsplatform vorm te laten geven. Doel is vrijwilligersinitiatieven voor (en door) mensen in het AZC en statushouders te bundelen. Voor de opstartkosten was in 2017 € 22.000 beschikbaar en vanaf 2018 structureel € 4.000.

Het vormgeven van het ontmoetingsplatform wordt door KEARN fasegewijs aangepakt. Eind 2017 is KEARN begonnen met de eerste fase: het oprichten van het fysieke ontmoetingspunt in Glinstra State, waarvoor de financiële middelen nog beschikbaar zullen worden gesteld na advisering van het college. In 2018 kan, indien daar behoefte aan blijkt te zijn, ook de tweede fase uitgevoerd worden: het vormgeven van een digitaal ontmoetingspunt.

De opstartactiviteiten ten behoeve van het digitale ontmoetingspunt kunnen daardoor nog niet gerealiseerd worden in 2017 en schuiven door naar 2018. Hierop aansluitend dient een deel van het incidentele budget voor de eventuele ontwikkeling van een digitaal ontmoetingspunt., voor een bedrag van € 4.000, beschikbaar te blijven in 2018.

Wat is het probleem?

Door toepassing van deze werkwijze wordt voorkomen dat er in 2017 sprake is van incidentele voordelen terwijl op voorhand duidelijk is dat er in 2018 sprake zal zijn van incidentele nadelen ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Wat zijn de oorzaken van het probleem?

De oorzaak is gelegen in het doorschuiven of doorlopen in de tijd van voorgenomen niet-structurele activiteiten.

Wat zijn de beoogde maatschappelijke effecten?

Dit besluit betreft een financieel technische handeling om de eerder beoogde maatschappelijke effecten van het oorspronkelijke besluit in een volgend jaar te kunnen realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Op grond van de comptabiliteitsvoorschriften dient de raad uiterlijk in december van het lopende dienstjaar te besluiten over gewijzigde toevoeging aan reserves.

In 2017 worden de aangegeven bedragen toegevoegd aan de Reserve overlopende posten en in het jaar 2018 worden deze zelfde bedragen weer onttrokken aan die reserve om deze in het dienstjaar 2018 weer inzetbaar te maken.

Wat mag het kosten?

Per saldo gaat het hier om een budgettair neutrale verschuiving tussen dienstjaren.

Communicatie

Externe communicatie over deze financieel technische handeling is niet van toepassing.

Evaluatie

Evaluatie is voor deze financieel technische handeling niet van toepassing.

Burgum, 5 december 2017

Het college van Tytsjerksteradiel
de locosecretaris

de burgemeester

M. van der Feen

Drs. L.J. Gebben

Raadsbesluit

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadsvergadering d.d. 21 december 2017, agendapunt 19

De Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel:

overwegende dat:

- er aanleiding is tot het overbrengen van incidenteel beschikbare middelen uit het dienstjaar 2017 naar de begroting voor het dienstjaar 2018;

gelezen het voorstel van het College d.d. 5 december 2017;

BESLUIT:

1. In te stemmen met het in 2017 toevoegen aan de Reserve overlopende posten van de navolgende bedragen:
€ 7.650,-- ten behoeve van het in 2018 verstrekken van gratis VOG's;
€ 4.000,-- ten behoeve van het in 2018 realiseren van een digitaal ontmoetingspunt voor vrijwilligersinitiatieven rond AZC en statushouders.
2. In te stemmen met het in 2018 weer onttrekken van de onder 1. genoemde bedragen om deze in de begroting van 2018 weer inzetbaar te maken voor de onder 1. aangegeven activiteiten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 21 december 2017.

De Raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter

mr. S.K. Dijkstra

drs. L.J. Gebben