

## raadsvoorstel

portefeuillehouder Jan Tersteeg  
opgesteld door Martijn Roelands / 186  
kenmerk/datum 08.000924 / 23 december 2008  
vergaderdatum raad 5 februari 2009  
jaar/nummer 2009-0010

onderwerp Budgetoverheveling 2008-2009

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. Het, vooruitlopend op het definitief bepalen en bestemmen van het resultaat over het boekjaar 2008, onttrekken van € 582.500,-- ten laste van de Algemene Reserve vrij besteedbaar in het jaar 2009.
2. Instemmen met de uitvoering van onderstaande geplande activiteiten uit het jaar 2008 ten laste van deze onttrekking in het jaar 2009.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters  
secretaris

F. Buijserd  
burgemeester

### Toelichting

#### Inleiding

In het jaar 2008 zijn een aantal zaken niet tot uitvoering gekomen. Het is wenselijk een deel van deze zaken in 2009 alsnog te kunnen uitvoeren. Hiermee is in de begroting 2009 geen rekening gehouden, terwijl het wenselijk is deze activiteiten alsnog ten uitvoering te brengen. Vooruitlopend op de definitieve bepaling en bestemming van het resultaat kan een onttrekking in 2009 plaatsvinden aan de algemene reserve vrij besteedbaar om deze activiteiten in het jaar 2009 alsnog uit te voeren. Het niet uitvoeren van de activiteiten geeft een onderuitputting op de budgetten in de jaarrekening 2008. De onttrekking aan de algemene reserve vrij besteedbaar in 2009 wordt hiermee gecompenseerd.

**Beoogd effect**

Het openen van de mogelijkheid om een aantal zaken, die in 2008 niet tot uitvoering zijn gekomen, in 2009 alsnog te kunnen uitvoeren. Zonder dat dit in strijd is met de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en dit ten laste gaat van de geplande budgetten in 2009.

In onderstaand overzicht zijn de verschillende activiteiten per programma benoemd:

Omschrijving	Budget	
<b>Programma 0: Algemeen bestuur</b>		
<u>Beschrijving werkprocessen</u> In het toegekende budget voor het beschrijven van werkprocessen een budget beschikbaar gesteld van € 200.000,--. In de tweede tussentijdse rapportage 2008 is aangegeven dat een groot deel hiervan (€ 165.000,--) wordt aangewend in 2009. Door ziekte van de externe adviseur is er vertraging opgelopen en schuiven een deel van de voorziene werkzaamheden voor 2008 door naar 2009. De hieraan gerelateerde kosten bedragen € 20.000,--.	€ 20.000,--	
<u>EGEM / BAG / WKPB</u> Het budget voor 2008 was bestemd om te komen tot één referentiebestand. De werkzaamheden zijn niet in 2008 afgerond. Afhankelijk van de resultaten van het vergelijken van de diverse bestanden wordt het referentiebestand verder aangevuld. Het resterende budget van € 33.000,-- zal in 2009 aangewend moeten worden.	€ 33.000,--	
<u>Beveiligingsplan waardedocumenten</u> De realisatie en implementatie van het beveiligingsplan waardedocumenten is in 2008 gestart en wordt in 2009 afgerond. Vertraging is ontstaan door capaciteitstekort.	€ 32.000,--	
<u>Programma dienstverlening</u> Een aantal van de activiteiten die voor 2008 waren gepland en waarvoor ook budget was opgenomen worden niet in 2008 maar in 2009 uitgevoerd. In afwijking op het gestelde in het in december besproken raadsvoorstel wordt nu reeds voorgesteld het restbudget van 2008 over te hevelen naar 2008.	€ 66.000,--	
Totaal programma 0: Algemeen bestuur		€ 151.000,--
<b>Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat</b>		
	€ 22.000,--	

<p><u>Verkeer en mobiliteit</u> Vanwege de gewenste harmonisatie en de actualisering van het verkeersbeleid is een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan noodzakelijk. Er is een offerteaanvraag gedaan waarin een aantal uitgangspunten zijn verwerkt. Eind 2008 / begin 2009 start het opstellen van het GVVP. Het resterende budget bedraagt € 22.000,-.</p>		
Totaal programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat		€ 22.000,--
<b>Programma 5: Cultuur en recreatie</b>		
<p><u>Openbaar groen</u> In 2008 is gewerkt aan het beheerplan openbaar groen. Deze is in concept gereed. In het voorjaar 2009 zal dit beheerplan definitief afgerond worden. Het restantbudget – nodig voor de afronding van het plan – bedraagt € 25.000,--.</p>	€ 25.000,--	
Totaal programma 5: Cultuur en recreatie		€ 25.000,--
<b>Programma 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening</b>		
<p><u>Welzijnsloketten ISDR</u> De werkzaamheden voor de inrichting van de welzijnsloketten zijn in voorbereiding. Realisatie vindt voornamelijk plaats in 2009.</p>	€ 34.500,--	
<p><u>Extra uren jeugd- en jongerenwerk</u> In 2008 zijn er forse slagen gemaakt met het jeugd en jongerenwerk om in 2009 te komen tot harmonisatie over de kernen. Dit is nog niet gereed. Daarom wordt 2009 een overgangsjaar waarin het jeugd- en jongerenwerk stapsgewijs wordt geharmoniseerd. Dit betekent dat het jeugd en jongerenwerk in de overige kernen meer zal moeten investeren en zaken zal moeten opstarten, terwijl er aan de andere kant ook geïnvesteerd moet worden in Open Huis. Het restantbudget bedraagt € 9.000,--.</p>	€ 9.000,--	
<p><u>Aanleg zwemsteiger</u> In 2008 zijn er afspraken gemaakt met de provincie over de aanleg van de zwemsteiger in ter Aar. De provincie heeft de brug aangepast, zodat de jeugd er niet meer van af kan springen. Er is aan de jeugd beloofd dat er een zwemsteiger komt. Deze zwemsteiger wordt in voorjaar 2009 geplaatst, de uitgaven zullen dan ook volgen.</p>	€ 10.000,--	
<p><u>Alcoholpreventie</u> In 2008 zijn er forse slagen gemaakt met het opstarten van een werkgroep alcoholpreventie en met het uitdenken van strategisch beleid op het gebied van alcoholpreventie. De grote projecten en daarmee de uitgaven starten in het begin van 2009. Dit is conform de door het CDA bij de raad ingediend voorstel.</p>	€ 13.000,--	
<p><u>Slachtofferhulp</u> In het kader van de Veiligheidsregio is nog niet duidelijk of Slachtofferhulp hierin een plaats gaat krijgen. Het is daarom niet</p>	€ 5.000,--	

duidelijk of de subsidierelatie die er nu is, blijft bestaan. In afwachting daarvan is het eveneens onduidelijk of er nog beroep gedaan wordt op het subsidiebedrag 2008. Om ervoor te zorgen dat het budget voor Slachtofferhulp beschikbaar blijft, wordt voorgesteld dit over te hevelen.		
<u>Ouderen</u> Stichting Trefpunt heeft (mondeling) reeds het verzoek gekregen om een offerte op te stellen om de welzijnsbezoeken aan ouderen (75 jaar en ouder) af te ronden. Helaas lukt het niet om dit traject van offrenen, afspraken maken en daadwerkelijk starten met de welzijnsbezoeken nog in 2008 af te ronden. Dit overgehevelde budget wordt hiervoor ingezet, zodat met het budget voor 2009 de vervolgstappen n.a.v. de welzijnsbezoeken kunnen worden gezet.	€ 30.000,--	
Totaal programma 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening		€ 101.500,--
<b>Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvering</b>		
<u>Bestemmingsplannen</u> Wegens de werkdruk (o.m. de implementatie nieuwe Wro) en het niet kunnen invullen van vacatures is er vertraging in de digitalisering van bestemmingsplannen. Er resteert een budget van € 63.500,--.	€ 63.500,--	
<u>Structuurvisie</u> De structuurvisie is nog niet vastgesteld en er blijkt dat verschillende onderdelen nadere studie vergen. Het gaat ondermeer om het toevoegen van het project Noordsebuurt aan de structuurvisie, het aansluiten van het opgeleverde Ontwikkelingsperspectief aan de nieuwe Wro en vragen van de MERcommissie. Voor de afronding van de structuurvisie is het nodig om het restantbudget van € 54.000 over te hevelen naar 2009.	€ 54.000,--	
<u>Detailhandelsnota</u> Het opstellen van de detailhandelsnota is een jaaroverschrijdend project. Het restantbudget dient te worden overgeheveld om de nota te kunnen afronden.	€ 10.000,--	
<u>IOP Aar en Amstelzone</u> Nadat het IOP is opgeheven zijn de resterende gelden teruggevloeid naar de deelnemers. Nieuwkoop heeft een bedrag ontvangen van € 32.000,--. De budgetten bij het IOP waren bedoeld voor het saneren van de glastuinbouw en het inzetten van de Ruimte voor Ruimte regeling. In 2008 is begonnen met het opstellen van een beleidsdocument aangaande de Ruimte voor Ruimte regeling. Dit document zal in 2009 worden afgerond. Daarbij blijft de sanering van verspreid glas ook in 2009 erg actueel. Daarbij zal onder meer de inzet van middelen noodzakelijk blijven. Voorgesteld wordt dit budget in te	€ 32.000,--	

zetten voor de RvR regeling / sanering glastuinbouw in 2009.		
Totaal programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		€ 159.500,--
<b>Programma 9: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b>		
<u>Opleidingen</u> Vanwege de vele vacatures en de doorontwikkeling van de organisatie is een deel van het (extra) opleidingsbudget in 2008 niet besteed. Vanaf de tweede helft van 2008 komt de organisatie op sterkte. In 2009 wordt een extra impuls gegeven aan opleidingen en trainingen om op het gewenste kwaliteitsniveau te komen. Daarnaast vergt de arbeidsmarkt alternatieve werving en selectie methoden om moeilijk vervulbare vacatures alsnog te kunnen in vullen (bijvoorbeeld trainee contracten). Ook daarvoor is in 2009 op onderdelen extra budget nodig.	€ 105.000,--	
<u>Persoonsinformatie GBA</u> In 2008 waren activiteiten gepland ter voorbereiding op de audit in 2009 en de invoering van de GBA als basisregistratie. Deze activiteiten hebben niet plaatsgevonden i.v.m. een tekort in de capaciteit (vacatures). Deze noodzakelijke activiteiten zullen nu in 2009 plaats gaan vinden.	€ 18.500,--	
Totaal programma 9: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		€ 123.500,--
<b>Totaal budgetoverheveling</b>		<b>€ 582.500,--</b>

**Argumenten:**

1. Het gewenst een aantal activiteiten die in 2008 niet konden worden uitgevoerd in 2009 alsnog te realiseren. Hiertoe dienen door de raad vastgestelde budgetten beschikbaar te zijn. Door nu reeds te bepalen dat deze activiteiten alsnog in 2009 moeten worden uitgevoerd kan daarmee ook vanaf februari 2009 worden aangevangen. Indien de besluitvorming omtrent de jaarrekening moet worden afgewacht kan niet eerder dan in juli 2009 worden gestart met het alsnog uitvoeren van de genoemde activiteiten.
2. Bij de inventarisatie van de onderwerpen, die voor het overhevelen van budgetten in aanmerking kwamen zijn een aantal criteria gehanteerd, te weten:
  - Het moet incidentele budgetten betreffen;
  - Het moet budgetten betreffen die betrekking hebben op dienstverlening dan wel waarvan de uitvoering is gestart ;
  - Het over te hevelen budget mag niet minder bedragen dan € 5.000,--;
  - Het over te hevelen budget mag geen overlopende post betreffen ( Hieronder verstaan we een opdracht die in 2008 is gegeven, waarvoor de prestatie in 2008 is geleverd maar waarvan de facturering pas in de eerst helft van januari 2009 plaatsvindt).

**Kanttekeningen:**

Bij dit voorstel wordt aangetekend dat bovenstaande niet betekent dat het totale resultaat van de jaarrekening over het jaar 2008 bij voorbaat al positief is. Op de afzonderlijke onderdelen van genoemd in dit voorstel zal er wel sprake zijn van een voordelig financieel resultaat.

**Communicatie**

De nog uit te voeren activiteiten zijn bij de budgethouders geïnventariseerd. Na goedkeuring van dit advies zal dit aan hen worden kenbaar gemaakt. Uitvoering kan hierna plaatsvinden.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen  
Nvt.

Advies meningsvormende raad 15 januari 2009:

Het voorstel kan ongewijzigd naar de besluitvormende raadsvergadering van 5 februari 2009 als discussiestuk.