

Taakveld / kostenplaats	Aanvraag over te hevelen bedrag	Bedrag begroot	Uitgaven 2018	Motivering waarom de budgetoverheveling noodzakelijk is.	Gaat het om een incidenteel bedrag?	De over te hevelen middelen waren al bedoeld voor de betreffende prestatie?	Voor deze prestatie zijn in het nieuwe jaar geen middelen beschikbaar?	Het gaat om een niet (volledig) uitgevoerd werk?	Uitvoering van de prestatie past in de werkplanning/jaarplan van het nieuwe jaar?	Er ligt een opdracht c.q. concreet uitgewerkt plan aan ten grondslag?	Het over te hevelen bedrag bedraagt minimaal € 10.000,-?	Wordt het budget voor de 1e keer overgeheveld?	Is het voorstel besproken met manager/portefeuillehouder?	Indien alles Ja, akkoord met budgetoverheveling, indien 1 keer of vaker Nee dan nadere motivering advies BES	Bedrag over te hevelen advies BES
0.4 Overhead / 6040300 Communicatie	40.000,00	40.000,00	0,00	Op 2 oktober 2018 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor vervanging van de website, door vertraging is de uitvoer gepland in 2019.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		40.000,00
0.4 Overhead / 6040000 Huisvesting gemeentehuis	10.000,00	48.500,00	38.500,00	Planmatig onderhoud reconstructie kolkamer en douche, offertetraject gestart, opdrachtverlening gepland in 2018, uitvoer grotendeels in 2018 en oplevering in 2019.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		10.000,00
0.4 Overhead / 6041000 Directie	65.000,00	100.000,00	35.000,00	De gemeenteraad heeft op 13 november 2018 ingestemd met het Actieplan Basis op orde en voor de uitvoering daarvan € 100.000,- beschikbaar gesteld. De doorlooptijd van het Actieplan loopt door in 2019, zoals in het plan is verwoord. Om die reden is het verklaarbaar dat de middelen niet volledig in 2018 ingezet zouden worden en deel overgeheveld moeten worden.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		65.000,00
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie / 6570000 Recreatie en toerisme	34.635,00	57.725,00	23.090,00	De verplaatsing van het spoothuis was ver in 2018 gepland. De uitvoering is volop bezig, het lukt echter niet meer om dit volledig in 2018 te realiseren. Verzocht wordt dus om dit budget (deels) voor een 2e keer over te hevelen.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	De middelen zijn in de novemberraad 2017 toegekend voor 2017. Dit had toen echter al voor 2018 moeten zijn, want het was op dat moment bekend dat de werkzaamheden pas ver in 2018 zou worden uitgevoerd.	34.635,00
0.4 Overhead / 6045200 Team Publiekszaken	43.550,00	50.000,00	6.450,00	Op 30 oktober 2018 is door de raad € 50.000,- beschikbaar gesteld om de telefonische dienstverlening te verbeteren voor de duur van 1 jaar (coursanr: 18int01996). Dit bedrag is in 2018 verwerkt in de begroting, maar is grotendeels nodig voor 2019.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		43.550,00
7.5 Begraafplaatsen en crematoria / 6750000 Begraafplaatsen	17.500,00	51.500,00	0,00	Door de raad is budget beschikbaar gesteld voor de vervanging van een opslagbox en houten schuur op de begraafplaats. Dit is nog niet uitgevoerd, omdat er een uitgebreider plan aan de raad wordt voorgelegd dat via een verzamelbesluit in februari wordt aangeboden. Het bedrag van € 17.500,- is nodig om de boekwaarde af te dekken (coursanr: 18int02424). De rest van het budget kan in 2018 vrijvallen.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		17.500,00
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie / 6610050 Transformatieagenda	240.000,00	282.000,00	42.000,00	De start van trajecten kost meer tijd dan verwacht. 2018 is gebruikt voor de orientatiefase van diverse onderdelen van de transformatieagenda. De verwachting is dat de daadwerkelijke projecten in 2019 e.v. uitgevoerd gaan worden, daarom overheveling van het budget naar 2019.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		240.000,00
Totaal aangevraagd	450.685,00													Totaal advies budgetoverheveling	450.685,00

Datum: 21-12-2018

KPL	KSRT	Structureel /Incidenteel
Budgetoverheveling 2018 (RV18INTXX)		
6040300	4380090	i
6040000	4380510	i
6041000	4380145	i
6570000	4380500	i
6570000	8434000	i
6045200	4351000	i
6750000	4730000	i
6610050	4380140	i
91025	4710001	i
6010960	8710000	i

Paraaf begrotingswijziging ingevoerd in

Paraaf Controle begrotingswijziging:

XXe begrotingswijziging 2019: Budgetoverheveling (raadsvergadering 05-02-2019)

Omschrijving	2019
XX: RB18INTXXXXX)	
Vernieuwing website	40.000
Planmatig onderhoud reconstructie kolfkamer en douche	10.000
Actieplan Basis op Orde	65.000
Verplaatsen spookhuis	105.270
Verplaatsen spookhuis	-70.635
Telefonische dienstverlening	43.550
Werkzaamheden begraafplaats	17.500
Transformatieagenda	240.000
RB18INTXXXXX: Budgetoverheveling 2018-2019	450.685
RB18INTXXXXX: Budgetoverheveling 2018-2019	-450.685

Civ Middelen d.d. xx-xx-xxxx.

	Jaar	2019
	Exploitatie	0
	Interne orders	450.685
	WBS-elementen	0
	Totaal	450.685

