

Technische begrotingswijziging 2016

voor beeldvormende raad
naam opsteller: B. Freriks
telefoonnummer: 373 809
e-mailadres: b.freriks@doetinchem.nl

Te besluiten om:

- I. De Technische begrotingswijziging 2016 vast te stellen en daarmee:
 - a. krediet van € 1.597.000 beschikbaar te stellen voor de accommodaties van DHC, DZC '68 en Olympus '58;
 - b. krediet van € 147.000 beschikbaar te stellen voor de accommodatie van VVG '25;
 - c. krediet van € 60.000 beschikbaar te stellen voor de aanpassing van parkeerapparatuur;
 - d. in programma 10 Sociaal Domein van begroting 2016 zowel de inkomsten als de uitgaven te verhogen met € 164.000;
 - e. de begroting 2016 te wijzigen op zowel de lasten als de baten met € 245.000 vanwege de ICT-samenwerking.

Context

In raadsmededeling 2016-7 hebben we u gemeld dat we - indien nodig - in de laatste raadsvergadering van het jaar een Technische wijziging van de begroting 2016 aan u aanbieden. De mogelijkheid van een dergelijke wijziging hebben we in 2014 in het leven geroepen na het afschaffen van de Tweede financiële monitor. Door het ontbreken van een tweede monitor hebben we geen gelegenheid meer om de begroting te wijzigen op onderdelen waar dat vanwege rechtmatigheidseisen wel nodig is. Het gaat dan om de financieel-technische vertaling van zaken waarvan het beleid en eventuele uitvoeringsprogramma's eerder door u zijn vastgesteld. Ze zijn budgettair neutraal. Vanwege de bevoegdheid en het budgetrecht van de raad leggen we nu een aantal onderwerpen aan u voor.

Beoogd effect

Voldoen aan de financiële rechtmatigheidseisen en invulling geven aan het budgetrecht van de raad.

Argumenten

1.1 Wij hebben toestemming van de raad nodig om de begroting te wijzigen

In het kader van de financiële rechtmatigheid is het nodig om de begroting van het lopende jaar op technische onderdelen te wijzigen. Als u deze technische wijziging niet vaststelt, dan leiden de uitgaven tot overschrijdingen op de budgetten. Die moeten we verklaren in de jaarrekening. Het gaat hier om budgettair neutrale wijzigingen die dus niet leiden tot wijziging van het begrotingssaldo.

1.2 Beschikbaar stellen van krediet is een bevoegdheid van de raad

In voorliggend voorstel vragen wij u om vier kredieten beschikbaar te stellen. In alle gevallen zijn de (kapitaal)lasten van deze kredieten geregeld. Het krediet is nog niet expliciet beschikbaar gesteld; dat vragen wij u bij dezen.

Voor een toelichting op de beslispunten Ia tot met Ie verwijzen wij u naar de Technische begrotingswijziging 2016.

Kanttekeningen

1.1 Als deze begrotingswijziging niet wordt vastgesteld, kan dit leiden tot onrechtmatigheden in de jaarrekening 2016

De voorstellen in de Technische wijziging zijn allemaal per saldo budgettair neutraal. Waar de voorstellen het beschikbaar stellen van een krediet betreffen, is in alle gevallen de dekking geregeld.

Als u de begroting niet wijzigt en de kredieten niet beschikbaar stelt, leiden de uitgaven tot onrechtmatigheden in onze jaarrekening 2016. Dit kan gevolgen hebben voor de verklaring die onze accountant afgeeft bij de jaarrekening 2016.

Financiën

De technische wijziging van onze begroting 2016 is budgettair neutraal.

Vervolg

Nadat u de wijziging hebt vastgesteld, gaan wij over tot daadwerkelijke wijziging van de begroting 2016.

Bijlagen

I. Technische begrotingswijziging 2016

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris, De burgemeester,

ing. N. van Waart

dr. J.M.E. Traag