

Portefeuillehouder
E.Th. Kamminga

Datum raadsvergadering
27 november 2008

Datum voorstel
11 november 2008

Agendapunt

Onderwerp
begrotingswijzigingen

De raad wordt voorgesteld te besluiten:

de wijzigingen 53, 55, en 56 van de begroting 2008 vast te stellen.

Inleiding

Bij iedere raadsvergadering geven wij u inzicht in de actuele financiële positie van de gemeente als gevolg van raadsbesluiten.

Allereerst stellen wij u voor om de navolgende begrotingswijzigingen vast te stellen.

Nr.	Programma	Krediet	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten
053	<i>Huisvestingsvoorzieningen De Nijepoort</i>	13.500				
055	<i>Herinrichting Milieustraat</i>	1.094.000				
056	<i>Geluidscherm Park Brandenburg</i>	190.000				

Toelichting

Nr. 053: Het krediet inzake de vervanging van vloerbedekking wordt gedekt door een onttrekking aan de voorziening meerjarig onderhoud onderwijs.

Nr. 055: De kapitaallasten, voortvloeiend uit het beschikbaar stellen van het krediet, worden doorberekend in de afvalstoffenheffing en worden opgenomen in de meerjarenbegroting.

Nr. 056: Het krediet wordt gedekt binnen de exploitatie van het gehele project Brandenburg (grondexploitatie).

Verder informeren wij u over de realisatie van de begroting aan de hand van de volgende door ons college vastgestelde budgetmutaties. In dit voorstel zijn de budgetmutaties verwerkt tot en met 4 november 2008.

Nr.	Programma	Product	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten
051	<i>Beginbalans reserves en voorzieningen</i>	n.v.t.				
052	<i>Plan van aanpak vrijwillige inzet Maatschappelijke ondersteuning</i>	Algemene welzijnstaken				
054	<i>Ambtshalve wijziging</i>	n.v.t.				

De ontwikkeling van de vermogenspositie van de gemeente brengen wij in beeld met de bijgevoegde overzichten van het verloop van de post voor onvoorziene uitgaven (bijlage 1), het verloop van de vrije reserve en de reserve grondexploitatie (bijlage 2) en het verloop van de beschikbaar gestelde kredieten (bijlage 3).

Beoogd effect

1. Transparantie van het financieel beheer.
2. Kwaliteitsverbetering van de financiële functie.

Argumenten

- 1.1 *De financiële gevolgen van de raadsvoorstellen worden vertaald in de begroting.*

De directe verwerking in begrotingswijzigingen geeft zicht op de ontwikkeling van het begrotingsresultaat en de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente.

Kanttekeningen en alternatieven

Niet toepassing.

Aanpak/ Uitvoering

De vastgestelde begrotingswijzigingen worden verwerkt in de jaarrekening en ter kennis gebracht van de provincie.

Communicatie

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Kosten, baten en dekking

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,
de secretaris, de burgemeester,

drs R.A.K. Huijbregts

A.J. Gerritsen

Bijlagen bij het raadsvoorstel

Meegezonden bijlagen	1.	Overzicht verloop post voor onvoorziene uitgaven;
	2.	Overzicht verloop algemene reserve en reserve grondexploitatie;
	3.	Overzicht gevoteerde kredieten.
Stukken ter inzage	n.v.t.	
Geheime stukken ter inzage (conform art. 25 Gemeentewet)	n.v.t.	

Contactambtenaar: J. Westbroek, T (030) 228 94 66, E WestbroekJ@debilt.nl

De raad van de gemeente De Bilt;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2008, met het onderwerp begrotingswijzigingen;

overwegende dat als gevolg van de besluitvorming van de raad, de begroting wijziging behoeft;

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

BESLUIT: de wijzigingen 53, 55, en 56 van de begroting 2008 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 november 2008,

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr drs J.L. van Berkel

A.J. Gerritsen