

**Portefeuillehouder**  
E.Th. Kamminga

**Datum raadsvergadering**  
26 november 2009

**Datum voorstel**  
20 november 2009

**Agendapunt**

**Onderwerp**  
Begrotingswijzigingen

De raad wordt voorgesteld te besluiten:

de wijzigingen 41, 45 en 47 van de begroting 2009 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.

	Programma	Krediet	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten
041	<i>Vorbereidingsfase Melkweg e.o.</i>	50.000				
045	<i>Najaarsnota 2009;</i> - Bestuurlijke aangelegenheden - Dienstverlening - Openbare veiligheid - Economische zaken - Verkeer en bereikbaarheid - Ruimtelijke ordening - Volkshuisvesting - Beheer openbare ruimte - Milieu - Watertaken - Onderwijs - Jeugd - Maatschappelijke ondersteuning - Werk en inkomen - Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden - Sport en sportaccommodaties - Algemene dekkingsmiddelen		85.000 118.586 17.000 228.000 155.000 34.000 37.000 28.544 211.311 44.766	30.000 90.850 993.298 18.763	208.586 5.000 42.000 25.000 462.702 147.311 44.766	12.850 4.456 129.763
047	<i>Project "Verder 2009-2010"</i> - Ruimtelijke Ordening - Algemene dekkingsmiddelen		40.000		40.000	

### Toelichting

Nr. 041: Betreft een aanvullend krediet ten behoeve van de voorbereidingsfase Melkweg e.o. zoals besloten in uw vergadering op 25 juni 2009.

Nr. 045: Betreft de begrotingswijziging inzake de, in uw vergadering van 26 november 2009, vast te stellen Najaarsnota 2009.

Nr. 047: Betreft de begrotingswijziging inzake het, in uw vergadering van 26 november 2009, vast te stellen 'Mobiliteitsprogramma VERDER 2009-2010'.

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 9 november 2009.

Nr.	Programma	Product	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten
036	<i>Verkoop gemeentegrond t.b.v. moskee:</i> Volkshuisvesting	Vastgoed-beheer gemeenteeigendommen (grond)	120.000		120.000	
037	<i>Aankoop grond Troelstraweg 49a:</i> Ruimtelijke Ordening	Bouwgrond-exploitatie	4.583		4.583	
038	<i>Ambtshalve wijziging:</i>	n.v.t.				
039	<i>Actualisatie grondexploitaties:</i> Ruimtelijke Ordening	Bouwgrond-exploitatie	2.700.185		2.700.185	
040	<i>Investerings Brandweer:</i> Openbare Veiligheid	Preparatie				
042	<i>Vervangings-investeringen zwembad:</i> Sport- en sportaccommodaties	Zwembaden				
043	<i>Servicepunt Maartensdijk:</i>	n.v.t.				
044	<i>Beheerplan Brandweer:</i>	Brandweercentrales; preparatie				

### Toelichting

Nr. 036: Betreft de begrotingswijziging inzake de verkoop van gemeentegrond ten behoeve van de moskee.

Nr. 037: Betreft de begrotingswijziging inzake de aankoop van grond (perceel Troelstraweg 49a).

Nr. 038: Betreft een ambtshalve wijziging.

Nr. 039: Betreft een wijziging naar aanleiding van de actualisatie van de grondexploitatie. Specifiek gaat het hier om de actualisatie van de baten en lasten van het bedrijvenpark Larenstein, de voormalige gemeentewerf Maartensdijk en het voormalig sportpark Brandenburg.

Nr. 040: Betreft de kosten voortvloeiend uit de investeringen van de brandweer. De kapitaalslasten worden gedekt binnen de exploitatie. Hiermee was in de Begroting 2009 al rekening gehouden

Nr. 042: Betreft kosten voortvloeiend uit de investeringen ten behoeve van het zwembad. De kapitaalslasten worden gedekt binnen de exploitatie. Hiermee was in de begroting 2009 al rekening gehouden.

Nr. 043: Betreft de kosten voor de inrichting van het Servicepunt Maartensdijk, deze kosten zullen worden gedekt uit de huurinkomsten van het voormalig gemeentehuis.

Nr. 044: Betreft kosten voortvloeiend uit het Beheerplan Brandweer. De kapitaalslasten worden gedekt binnen de exploitatie. Hiermee was in de begroting 2009 al rekening gehouden.

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**

Wij zullen de vastgestelde begrotingswijzigingen verwerken in de jaarrekening en ter kennis brengen 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

---

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

---

Contactambtenaar: C.J.A. van Leeuwen, T (030) 228 95 12, E LeeuwenK@DeBilt.NL

De raad van de gemeente De Bilt;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2009, 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 41, 45 en 47 van de begroting 2009 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 november 2009,

de raad voornoemd,  
de griffier,

de voorzitter,

mr drs J.L. van Berkel

A.J. Gerritsen