

Portefeuillehouder
E.Th. Kamminga

Datum raadsvergadering
29 april 2010

Datum voorstel
13 april 2010

Agendapunt

Onderwerp
Begrotingswijzigingen april 2010

De raad wordt voorgesteld te besluiten:

de wijzigingen 008, 013, 014, 016, en 017 van de begroting 2010 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
008	<i>Hulpmiddelen WMO 2010</i>	400.000				
013	<i>Ondergrondse afvalinzameling</i>	125.000				
014	<i>Dorpshuis Westbroek</i>	125.000				
016	<i>Vervangingsinvestering De Vierstee 2010</i>	18.000				
017	<i>Vervangingsinvestering Zwembad 2010</i>	118.000				

Toelichting

Nr. 008: Betreft een krediet inzake hulpmiddelen WMO. Met de hieruit voortvloeiende kapitaallasten is in de begroting 2010 rekening gehouden.

Nr. 013: Betreft een krediet voor de renovatie van ondergrondse afvalinzameling. De kapitaallasten worden gedekt door de lagere kosten bij de verwerking van GFT-afval.

Nr. 014: Betreft een krediet voor de renovatie van het dorpshuis Westbroek. Met de hieruit voortvloeiende kapitaallasten is in de begroting 2010 rekening gehouden.

Nr. 016: Betreft een krediet voor de vervangingsinvestering voor De Vierstee. Met de hieruit voortvloeiende kapitaallasten is in de begroting 2010 rekening gehouden.

Nr. 017: Betreft een krediet voor de vervangingsinvestering voor het Zwembad. Met de hieruit voortvloeiende kapitaallasten is in de begroting 2010 rekening gehouden.

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 6 april 2010.

Nr.	Programma	Product	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten
007	<i>Onderwijsprogramma 2010</i>	Huisvesting				

Nr.	Programma	Product	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten
009	<i>Ambtshalve wijziging</i>	- Onvoorzien algemeen - Structuurplannen/-visies	11.000	11.000		
015	<i>Knelpunten sport-accommodaties 2010</i>	Niet van toepassing				
021	Haalbaarheidsstudie Nieuwbouw De Vierstee	- Onvoorzien algemeen - Gemeenschappelijke taken onderwijs	10.000	10.000		

Toelichting

Nr. 007: Betreft diverse kredieten vanuit het onderwijshuisvestingsprogramma 2010, die gedekt worden door middel van onttrekkingen aan de voorziening Meerjarig onderhoudsplan onderwijs.

Nr. 009: Betreft een ambtshalve (budgettair neutrale) begrotingswijziging.

Nr. 015: Betreft privatisering tennispark Hollandse Rading. Dekking vindt plaats vanuit het knelpuntenbudget sport 2010.

Nr. 021: Aan een stedenbouwkundig bureau is opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van nieuwbouw van De Vierstee en de daarnaast gelegen scholen. Het bedrag komt ten laste van de post Onvoorzien.

Tot slot brengen wij de ontwikkeling van de vermogenspositie van de gemeente 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

De transparantie van het financieel beheer.

Argumenten

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

De directe verwerking in begrotingswijzigingen waarborgt het 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

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: de heer 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 13 april 2010, met het onderwerp
Begrotingswijzigingen april 2010;

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

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

BESLUIT: de wijzigingen 008, 013, 014, 016, en 017 van de begroting 2010 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 april 2010,

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr drs J.L. van Berkel

A.J. Gerritsen