

Portefeuillehouder
E.Th. Kamminga

Datum raadsvergadering
24 juni 2010

Datum voorstel
10 juni 2010

Agendapunt

Onderwerp
Begrotingswijzigingen 2010

De raad wordt voorgesteld te besluiten:
wijziging 30 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
030	Ruimtelijke ordening – Verplaatsing (milieu-) hinderlijke bedrijven	2.000.000				

Toelichting

Nr. 030: Betreft een krediet voor het beëindigen van de twee tankstations en het autobedrijf aan de Hessenweg, de Ambachtstraat en de Molenkamp in De Bilt. Dekking vindt plaats vanuit de reserve grondexploitatie € 165.000, de reserve achterblijvende locaties Larenstein € 1.015.000 en de provinciale subsidie van € 820.000.

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 7 juni 2010.

Nr.	Programma	Product	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten
019	Ambtshalve wijziging	niet van toepassing				
027	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	Subsidie 2010 uniformdeel van basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ)		14.976		
		Algemene reserve			14.976	

Toelichting

Nr. 019: Betreft een ambtshalve (budgettair neutrale) wijziging.

Nr. 027: Betreft een voordeel op de subsidie uniformdeel basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van € 14.976. De besparing komt ten gunste van de algemene middelen.

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 toepassing.

Evaluatie

Niet toepassing.

Kosten, baten en dekking

Niet 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 verloop beschikbaar gestelde 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 het college van burgemeester en wethouders van 10 juni 2010, met het onderwerp Begrotingswijzigingen 2010;

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

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

BESLUIT: wijziging 30 van de begroting 2010 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 juni 2010,

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr drs J.L. van Berkel

A.J. Gerritsen